

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Tegucigalpa A.M.D.M.**


Lic. José R. Barahona/Jefe de Programación Financiera

S A N A A

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), es un Organismo Autónomo del Estado, creado mediante Decreto Ley No. 91 del 26 de Abril de 1961, se constituyo con personería jurídica, patrimonio propio y duración indefinida.

MISION

Somos una Empresa Pública que trabajamos con el agua, elemento fundamental para la salud el bienestar y desarrollo del Pueblo Hondureño, siendo proveedores de servicios de agua potable, saneamiento y asistencia Técnica.

VISION

Ser una Institución líder, altamente calificada con solidez financiera y un elevado compromiso hacia el sector, que presta servicios de asistencia para la obtención de calidad en agua potable y saneamiento, en armonía con el ambiente

OBJETIVOS INSTITUCIONALES SIAFI

- Mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a la población.
- Incrementar la cobertura en agua potable y saneamiento.
- Contribuir a la descentralización de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en cumplimiento a la Ley marco del Sector de Agua potable y Saneamiento.

MODELO DE GESTION.

La Descentralización administrativa operativa de las Divisiones Regionales ha permitido la participación directa y toma de decisiones en áreas importantes como ser: financiero-

administrativo, comercial, recursos humanos, operación y mantenimiento, así como la formulación, ejecución, control y seguimiento del presupuesto, con la coordinación central de la División Financiera Administrativa a través del Departamento Programación Financiera, siguiendo las políticas y lineamientos Institucionales y del Señor Presidente Constitucional de la República, con la finalidad de contribuir a la reducción del déficit fiscal del País, además enmarcados dentro del proyecto Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI), manejado por la Secretaria de Finanzas, también se cuenta con mayor conocimiento en la aplicación de reglamentos, normas, procedimientos y leyes; lo que permite agilidad y seguridad en la toma de decisiones, al mismo tiempo se mantiene una retroalimentación con SANAA Central de la información generada en las diferentes Regionales, para luego ser remitida a las Instituciones Gubernamentales que requieren la información.

OBJETIVOS:

Tienen como objetivo principal promover el desarrollo de los abastecimientos públicos de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial en todo el País, mediante estudios, construcción, operación y mantenimiento, además de administrar los sistemas, lo que de acuerdo a la Ley Constitutiva pasaran a formar parte de sus activos.

Aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con la construcción de nuevos acueductos, mejoras y ampliaciones a los sistemas ya obsoletos, con transferencias de recursos financieros asignados por el Gobierno de la República, Organismos Internacionales y de Países amigo, mediante donaciones, préstamos y recursos del tesoro nacional.

Modernizar la Organización de la Empresa buscando la eficiencia administrativa, que comprenda la descentralización de funciones y la especialización de las mismas, diseñando una estructura con una Gerencia General apoyada por varias Gerencias y Departamentos en carácter de Staff, denominada Programa Administración Central.

Dar apoyo administrativo y operativo a las Regionales y buscar el equilibrio financiero.

Disminuir el agua no contabilizada dándole apoyo y seguimiento al Programa de Control de Perdidas y la Conservación y Manejo de Cuencas.

Garantizar que el agua servida a la población beneficiada cumpla con los requisitos ya establecidos por la OMS.

Diseñar e implementar un sistema de información financiero comercial, usando tecnología de punta que permita reestructurar los procesos y modernizar la atención a los clientes internos y externos.

Desarrollar mecanismos legales, orientados a la búsqueda de externalización de algunos procesos del servicio y la preparación de estudios tarifarios, que actualice los costos de administración, operación y mantenimiento.

Revisar y actualizar políticas, normas, reglamentos y procedimientos que nos permitan agilizar y seguridad en la toma de decisiones.

Administrar, operar y mantener los sistemas de agua potable en las principales ciudades del país, que permitan un funcionamiento eficiente y la preservación en todas las instalaciones y equipos que conforman los diferentes sistema de agua potable administrados por SANAA.

Proporcionar el servicio de agua potable a comunidades rurales con más de 500 habitantes. Realizar estudios, diseños y construcción de proyectos, para nuevos acueductos y sistemas de alcantarillado sanitario, así como mejorar los sistemas existentes en el Distrito Metropolitano como en las Zonas Urbanas y Rurales.

Investigación de nuevas fuentes de agua para abastecimiento actual y futuro.

Mejorar las condiciones de salubridad del área rural para contribuir a evitar la migración campesina a las ciudades importantes del País.

POLITICA DE PRODUCCION:

Minimizar costos en la producción, utilizando al máximo las fuentes cuyos costos de producción sean más bajos.

Se tomará en cuenta la altura disponible para dar una distribución eficiente en la difícil topografía de la ciudad.

La calidad del agua responderá a las normas establecidas por los Organismos Mundiales de Salud.

Optimizar los recursos de agua existentes

Durante la estación seca los servicios de agua potable se racionalizaran en forma equitativa en las diferentes zonas.

Con la producción de agua potable se estima satisfacer el 85% de las demandas.

Para proteger a la población de cualquier enfermedad, se esta monitoreando constantemente la calidad del agua.

POLITICA DEL GASTO:

El Plan Operativo será el instrumento orientador del gasto para todas las Gerencias Regionales, Unidades Ejecutoras de Proyectos y la Administración Central.

Mantener informados periódicamente a las diferentes dependencias del Gobierno Central y otras Instituciones, sobre la ejecución del gasto corriente y los avances físicos y financieros los proyectos de inversión que SANAA ejecuta.

Se han dado lineamientos para llevar un mejor control y restricción de la ejecución del gasto, a través de medidas de austeridad de cumplimiento obligatorio, dándole seguimiento a las políticas emanadas del Gobierno de la República.

Los gastos se efectuaran en función de lo que efectivamente se requiere y la situación real en cada una de las Gerencias Regionales y Departamentos.

OBSERVACIONES

Mediante Decreto No. 360-2013 de fecha 4 de enero del 2014, se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA, por un monto de L. 1,434,403,339.00 (Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones, Cuatrocientos Tres Mil, Trecientos Treinta y Nueve Exactos).

En el mes de febrero mediante Oficio MD-008/2014, se solicita el Señor Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, la incorporación de recursos por un monto de L. 39,124,982, para el programa de Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua y Calidad (PAPSAC).

Con la incorporación anterior el Presupuesto de Ingresos y Egresos de SANAA para el ejercicio fiscal 2014, se eleva a L. 1,473,528,321.00 (Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Millones, Quinientos Veintiocho Mil, Trecientos Veintiuno Exactos).

Atendiendo instrucciones del Secretario de Estado Coordinador General del Gobierno, Abogado Jorge Ramón Hernández Alcerro, el presupuesto de gastos corriente se congelo en un 5% equivalente a 55.5 millones de lempiras y de fondos nacionales con una reducción de L. 1.3 millones, aplicado a diferentes renglones de gastos.

Mediante Oficio GG-536-2014 de fecha 30 de mayo del 2014, se justificó solicitud de autorización para gestionar en la banca privada préstamo por un monto de L. 60,000,000.00 (Sesenta millones de lempiras) para hacerle frente a la obligación del décimo cuarto mes de salario de los empleados de la Institución y pago a proveedores por el suministro de químicos necesarios para potabilizar el agua que consume la población beneficiada con este vital líquido.

Posteriormente y como parte de los requisitos para emitir dictamen favorable por parte de la Secretaria de Finanzas, se solicitó la incorporación al presupuesto de SANAA un monto de L. 60,000,000.00 por concepto de capital y L. 17,487,633.72 como intereses de dicho préstamo, incorporación que se hará en los siguientes tres años y medio, correspondiendo al año 2014 la incorporación de L. 6,778,417.83 en concepto de capital y L. 4,291,244.13 por intereses, sumando en total un monto de L. 11,069,662.00.

En el mes de octubre se solicitó a la Secretaria de Finanzas se descongelaran de los recursos externos del BCIE un monto de L. 18,868,252.00, para hacerle frente a varios compromisos contraídos como resultado de la ejecución de proyectos en el área urbana a nivel nacional, sin embargo la Secretaria de Finanzas en vez de descongelar el valor indicado, por el contrario lo

incorporo al presupuesto aprobado originalmente por el congreso Nacional, lo cual vino a incrementar aún más el Presupuesto de la Institución.

Con las incorporaciones anteriores el Presupuesto de Ingresos y Egresos de SANAA se eleva a L. 1,503,466,235.00 (Mil Quinientos Tres Millones, Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil, Doscientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos).

EVALUACION SOBRE LA GESTION ACUMULADA DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014

1.- RESUMEN DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE E INVERSION.

INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTE, los resultados contables de enero a diciembre del presente año, nos indica que se ha ejecutado un monto de 904.9 millones de lempiras, lo que representa más del 81.5% del monto aprobado de L. 1,110.7 millones para el ejercicio 2014 y comprende ingresos por ventas netas de bienes y servicios (venta de agua) o sea lo facturado en el periodo, recuperación de la mora de años anteriores y la obtención de otros ingresos no de operación, como reconexiones, tasas y suministros, multas, nuevas conexiones, etc. (ver anexo No. 1 y 3)

INGRESOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL. La ejecución para el mismo período alcanzo un valor de 205.1 millones de lempiras que representan el 52.5% del monto total aprobado (L. 390.7 millones). De los cuales L. 203.6 millones van orientados a proyectos de inversión y L. 1.5 millones de Transferencias y Donaciones a Asociaciones (CONASA). Los fondos nacionales se ejecutaron 63.4 y de recursos de financiamiento externo en lo que corresponde a préstamo se ejecutó 21.7 millones de lempiras, L. 96.5 millones de donación y 23.4 de apoyo presupuestario. (ver anexos No.1)

2.- RESUMEN DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE E INVERSION.

GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES, El presupuesto asignado corresponde básicamente a Servicios Personales (que incluye pago de sueldos y salarios con sus colaterales) que representa un el 68.3% del total del presupuesto, seguido del consumo de energía eléctrica con un 13.9%, productos químicos para el tratamiento del agua con un porcentaje de 7.6% y la diferencia para cubrir la administración, operación y mantenimiento de los acueductos que SANAA maneja a nivel nacional, como combustible, reparaciones, materiales, suministros y servicios, etc.

El informe global de ejecución presupuestaria de gasto corriente acumulado de enero a diciembre del 2014, nos reporta una ejecución 1007.8 millones de lempiras, que representa porcentualmente un 90.7% del monto total aprobado de 1,110.7 millones para el ejercicio fiscal 2014, considerándose un porcentaje de ejecución normal en lo va del año. (ver anexo No. 2)

Si analizamos por separado cada uno de los Grupos del Gasto por Transacciones Corrientes, observaremos que la ejecución de enero a diciembre del presente año en **Servicios Personales:** se ejecutó un valor de 721.5 millones de lempiras que representa el 96.0%, del presupuesto aprobado en este grupo de gastos, los rubros más representativos corresponden a: i) el pago de sueldos y salarios de personal permanente (objeto de gasto 11100) por un valor de 427.0 millones de lempiras y que representa el 95.6% del total aprobado en este renglón ii) complementos, bonificaciones y otros (objeto de gasto 11600) con un monto de 68.9 millones de lempiras, iii) pago de tiempo extraordinario (objeto de gastos 14100) con una ejecución de 44.3 millones de lempiras. Los demás rubros de gastos tienen un porcentaje de avance financiero aceptable o dentro de lo presupuestado. En **Servicios no Personales:** el monto de gasto para el mismo periodo, alcanzo un valor de 184.8 millones de lempiras, el cual comparado con el presupuesto vigente de 190.7 millones, representa una ejecución porcentual de 96.9%, porcentaje que resulta normal para la evaluación del período y es básicamente por el consumo en energía eléctrica (objeto de gasto 21100) que alcanza una cantidad de 154.5 millones de lempiras y se da por el alza constante en el consumo de la energía; los demás rubros su ejecución anda dentro de lo normal, como resultado del uso racional y aplicación de medidas de austeridad implementadas, para enmarcarnos en el presupuesto aprobado y principalmente a nuestros ingresos. **Materiales y Suministros:** en este grupo de gastos se ejecutaron L. 89.5 millones, que en porcentaje equivale a un 75.9% del presupuesto aprobado y su mayor porcentaje corresponde básicamente al consumo de químicos (objeto de gastos 35100) con una ejecución de 50.6 millones de lempiras; combustible y lubricantes (objeto de gastos 35620) su ejecución fue de L. 15.0 millones. Los restantes renglones presupuestarios su ejecución anda dentro del presupuesto aprobado para el 2014 (ver anexo No. 2)

Golillera

GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL. Del total de los recursos aprobados L. 390.7 millones, L. 238.8 millones corresponde a recursos externos (préstamos y donaciones), que conforman el 61.1%, L.39.1 millones de apoyo presupuestario que representan el 10.0% y el restante 28.9% o sea 112.7 millones de lempiras corresponden a recursos de contraparte nacional.

La ejecución de enero a diciembre del año evaluado, las Unidades Ejecutoras reportan una inversión por monto de L. 203.5 millones de lempiras, distribuidos en diferentes proyectos, los cuales comparados con el monto total aprobado de L. 390.7 millones, representa una ejecución de 52.0%, porcentaje bajo si consideramos que se esta evaluando de enero a diciembre del presente año. (ver anexo No. 4)

En lo que concierne a recurso de contraparte nacional se han ejecutado 61.9 millones de lempiras, de L. 112.7 millones que se tenían programados, que equivalen aproximadamente al 54.9%, del presupuesto aprobado. Su ejecución es baja, debido a que durante el periodo de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2014, la Secretaria de Finanzas no transfirió los recursos de acuerdo a lo programado, lo que implica atrasos en la ejecución de obras que se tienen planificadas y nos obliga a reprogramar constantemente la parte física y financiera de los proyectos de inversión, que son cubiertos con recursos nacionales. Con respecto a los recursos externos se ha ejecutado un monto de 141.6 millones de lempiras, que corresponden a los Proyectos: Programa Sectorial de Agua y Saneamiento (PROSAGUA), financiado con recursos del BCIE, Programa de Agua y Saneamiento Urbano y Rural, financiado con recursos del BID y Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua y Calidad PAPSAC.

Adicionalmente dentro del presupuesto, también se contempla la asignación de 2.0 millones de lempiras de fondos nacionales como transferencias para gasto corriente de la CONASA que ha diciembre del 2014 su ejecución es del 76.7% o sea 1.5 millones de lempiras.

Los recursos asignados para el Programa de Inversiones están distribuidos y orientados de la siguiente forma:

Programa de Manejo, Protección y Conservación de Cuencas, Este programa esta orientado a protección y manejo en forma sostenible los recursos naturales existentes en el área de influencia de las cuencas que abastecen los sistemas y población atendida por el SANAA principalmente en el área del Distrito Metropolitano. La ejecución al mes de diciembre del 2014 alcanzo un monto de L. 28.6 millones, que representa un 78.5% del presupuesto asignado de 36.4 millones de lempiras.

Asistencia Técnica y Agua Subterráneas, su ejecución durante el periodo evaluado del año 2014 fue de 5.3 millones de lempiras de fondos nacionales, que representa el 70.6% de los recursos presupuestados de L. 7.5 millones. Su objetivo general es la generación de información para modernización y planificación del sector, el cual lo hace a nivel del País de acuerdo a las demandas y necesidades.

Estudio y Construcción de Proyectos Urbanos y Rurales a Nivel Nacional. La asignación para este proyecto es por el orden de 43.0 millones de lempiras, los cuales se orientan a la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las áreas urbanas y rurales a nivel nacional, así como a la rehabilitación y mejora de los sistemas existentes. En el periodo evaluado ha ejecutado un monto de 8.1 millones de lempiras, que corresponden a fondos nacionales y representa el 18.8%. Ejecución es baja ya que el avance físico no se ha ejecutado de acuerdo a lo programado, debido a que la Secretaria de Finanzas no desembolso los recursos nacionales de transferencia de acuerdo a lo programado durante el año.

Suministro e Instalación de Tubería para Ampliación y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Acueductos a Nivel Nacional (Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento PROSAGUA). Los recursos asignados a este proyecto están orientados a la construcción, rehabilitación y estudios de sistemas de agua potable y saneamiento urbano y rural. Este proyecto tiene asignado para el año 2014 un monto de 10.0 millones de lempiras de fondos nacionales y L. 100.0 recursos de préstamo del BCIE, su ejecución a la fecha es de 29.9 millones de lempiras, de los cuales L. 8.2 millones corresponden a fondos nacionales y L. 21.7 millones de recursos del BCIE.

Programa de Agua y Saneamiento Rural BID. Los recursos asignados a este programa están orientados a la construcción, rehabilitación y estudios de sistemas de agua potable y saneamiento urbano y rural. Este proyecto tiene asignado para el presente año un monto de 135.7 millones de lempiras, de los cuales 15.7 son de recursos de fondos nacionales y 120.0 de fondos externos específicamente del Banco Interamericano de Desarrollo BID. A la fecha de evaluación se ha ejecutado un valor de 96.5 millones de lempiras, los cuales corresponden a fondos externos.

Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua y Calidad PAPSAC. Los recursos asignados a este programa están orientados a la construcción, rehabilitación y estudios de sistemas de agua potable y saneamiento urbano y rural. Este proyecto tiene asignado para el presente año un monto de 39.1 millones de lempiras. A la fecha de evaluación se ha ejecutado un valor de 23.4 millones de lempiras.

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Cifras en Lempiras

		DICIEMBRE 2014	%	DICIEMBRE 2013	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
ACTIVOS							
FIJOS	1	7016168,327.81	83%	6821505,923.03	83%	194662,404.78	3%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4050863,274.66	48%	4098560,584.21	50%	(47697,309.55)	-1%
Proyectos en Proceso		2965305,053.15	35%	2722945,338.82	33%	242359,714.33	9%
ACTIVOS DIFERIDOS	2	281265,520.10	3%	255701,115.72	3%	25564,404.38	10%
Depósitos en Garantía		594,618.99	0%	366,897.84	0%	227,721.15	62%
Costos de Depreciación		20863,924.83	0%	20134,065.18	0%	729,859.65	4%
Inversiones por Distribuir		259806,976.28	3%	235200,152.70	3%	24606,823.58	10%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
ACTIVO CIRCULANTE		1191413,254.69	14%	1140232,913.90	14%	51180,340.79	4%
Caja y Bancos	3	125873,474.72	1%	228502,774.22	3%	(102629,299.50)	-45%
Cuentas a Cobrar Neto	4	880629,371.36	10%	737421,470.70	9%	143207,900.66	19%
Otras Cuentas por Cobrar	5	42168,981.70	0%	35578,199.15	0%	6590,782.55	19%
Inventarios	6	142741,426.91	2%	138730,469.83	2%	4010,957.08	3%
Gastos anticipados		-	0%	-	0%	-	0%
OTROS ACTIVOS	7	5043,454.66	0%	5043,454.66	0%	-	0%
TOTAL DE ACTIVOS		8493890,557.26	100%	8222483,407.31	100%	271407,149.95	3%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	8	5808412,494.16	68%	5734570,457.42	70%	73842,036.74	1%
Aportación para proyectos	9	3100701,288.32	37%	2871830,095.45	35%	228871,192.87	8%
SUPERAVIT (DEFICIT)		(1246340,798.69)	-15%	(1064434,455.98)	-13%	(181906,342.71)	17%
Periodos Anteriores		(1079209,683.28)	-13%	(950259,194.85)	-12%	(128950,488.43)	14%
Este periodo		(167131,115.41)	-2%	(114175,261.13)	-1%	(52955,854.28)	46%
Cuentas por Pagar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
Prestamos a Pagar Largo Plazo		45918,628.80		-		45918,628.80	
PASIVO CIRCULANTE		785198,944.67	9%	680517,310.42	8%	104681,634.25	15%
Préstamos a corto plazo	10	8220,930.01	0%	41747,402.11	1%	(33526,472.10)	-80%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	740805,873.34	9%	600355,789.14	7%	140450,084.20	23%
Otras Obligaciones por Pagar	12	36172,141.32	0%	38414,119.17	0%	(2241,977.85)	-6%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		8493890,557.26	100%	8222483,407.31	100%	271407,149.95	3%


Lic. Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2014

Cifras en Lempiras

		DICIEMBRE <u>2014</u>	%	DICIEMBRE <u>2013</u>	%	AUMENTO O (DISMINUCION)
<u>VENTAS DE AGUA</u>		<u>630736,689.90</u>	<u>70%</u>	<u>621545,495.20</u>	<u>71%</u>	<u>9191,194.70</u>
Paja Fija		96093,926.16	11%	95991,432.76	11%	102,493.40
Medida		349582,514.75	39%	341166,754.03	39%	8415,760.72
Promedio		202432,472.04	22%	201632,883.57	23%	799,588.47
Ajuste a Facturación		(26740,040.15)	-3%	(18742,276.56)	-2%	(7997,763.59)
Otras Ventas de Agua		9367,817.10	1%	1496,701.40	0%	7871,115.70
<u>Otros Ingresos</u>		<u>274165,613.82</u>	<u>30%</u>	<u>250632,606.23</u>	<u>29%</u>	<u>23533,007.59</u>
Otros Ingresos		23882,506.21	3%	2196,853.63	0%	21685,652.58
Operación Acueductos		89021,467.10	10%	93715,617.80	11%	(4694,150.70)
Alcantarillados		116456,375.77	13%	116125,625.67	13%	330,750.10
Venta de Otros Productos		-	0%	-	0%	-
Ingresos Financieros		44805,264.74	5%	38594,509.13	4%	6210,755.61
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>13</u>	<u>904902,303.72</u>	<u>100%</u>	<u>872178,101.43</u>	<u>100%</u>	<u>32724,202.29</u>
<u>COSTOS Y GASTOS</u>						
<u>EXPLOTACION</u>		<u>536366,103.48</u>	<u>59%</u>	<u>505511,467.57</u>	<u>58%</u>	<u>30854,635.91</u>
Captación		51491,210.87	6%	48551,633.90	6%	2939,576.97
Bombeo		179591,349.07	20%	171474,666.35	20%	8116,682.72
Tratamiento		90264,099.34	10%	85591,214.20	10%	4672,885.14
Trasmisión y Dist.		215019,444.20	24%	199893,953.12	23%	15125,491.08
<u>ALCANTARILLADO</u>		<u>51464,625.57</u>	<u>6%</u>	<u>47608,832.32</u>	<u>5%</u>	<u>3855,793.25</u>
Tubería		51464,625.57	6%	47608,832.32	5%	3855,793.25
Bombeo y Alcantar.		-	0%	-	0%	-
<u>DEPRECIACION</u>		<u>71649,180.00</u>	<u>8%</u>	<u>71607,600.00</u>	<u>8%</u>	<u>41,580.00</u>
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>		<u>412553,510.08</u>	<u>46%</u>	<u>361625,462.67</u>	<u>41%</u>	<u>50928,047.41</u>
Comerciales		89255,407.88	10%	84663,972.33	10%	4591,435.55
Administrativos		318971,808.15	35%	270778,154.42	31%	48193,653.73
Financieros		4326,294.05	0%	6183,335.92	1%	(1857,041.87)
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>14</u>	<u>1072033,419.13</u>	<u>118%</u>	<u>986353,362.56</u>	<u>113%</u>	<u>85680,056.57</u>
<u>EXCEDENTE O (DEFICIT)</u>		<u>(167131,115.41)</u>	<u>-18%</u>	<u>(114175,261.13)</u>	<u>-13%</u>	<u>(52955,854.28)</u>






SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADAS DEL 2014 EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014



Lic. José R. Barahona/Jefe de Programación Financiera

No.		Nombre del Proyecto	Fuente Financiera	PRESUPUESTO APROBADO 2014					EJECUCION DE ENERO A OCTUBRE 2014				
				Fondos Nac.	Prestamos	Donación	Apoyo Presup.	Total	Fondos Nac.	Prestamos	Donación	Apoyo Presup.	Total
		PROYECTO DE ARRASTRE											
1	Programa Proteccion, Conservacion, Manejo y Control de Cuencas	GOB	36450,000.00				36450,000.00	28657,623.16				28657,623.16	
2	Asistencia Tecnica de Aguas Subterranas	GOB	7500,000.00				7500,000.00	5434,766.01				5434,766.01	
3	Estudio y Construccion de proyectos rurales a Nivel Nacional	GOB	43019,631.00				43019,631.00	19661,636.34				19661,636.34	
4	Proyecto sectorial de agua y saneamiento (componente del programa sectorial de agua y saneamiento PROSAGUA)	BCIE 1746 A-GOB	10000,000.00	118868,252.00			128868,252.00	8186,302.27	21737,965.16			0.00	
5	Programa de agua y saneamiento rural	BID GRT/WS-12850	15795,500.00		120000,000.00		135795,500.00	0.00		96532,386.42		29924,267.43	
6	Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua y Calidad PAPSAC					39124,982.00	39124,982.00				23383,567.55	96532,386.42	
			112765,131.00	118868,252.00	120000,000.00	39124,982.00	390758,365.00	61940,327.78	21737,965.16	96532,386.42	23383,567.55	203594,246.91	
TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTES													
6	CONASA		2000,000.00	0.00	0.00		2000,000.00	1535,682.64				1535,682.64	
		GRAN TOTAL	114765,131.00	118868,252.00	120000,000.00	39124,982.00	392758,365.00	63476,010.42	21737,965.16	96532,386.42	23383,567.55	205129,929.55	

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCION DEL GASTO

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014

Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	830192,711.00	677775,022.75	89091,799.70	766866,822.45	92.37	63325,888.55
101	11100	Sueldos Básicos	491596,233.00	418507,048.74	32841,678.86	451348,727.60	91.81	40247,505.40
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	37070,622.00	368,524.95	34266,485.92	34635,010.87	93.43	2435,611.13
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36993,322.00	34061,003.40	414,723.80	34475,727.20	93.19	2517,594.80
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	93407,224.00	68100,696.58	5126,762.46	73227,459.04	78.40	20179,764.96
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2816,135.00	2777,168.60	266,367.22	3043,535.82	108.07	-227,400.82
107	11750	Contribuciones al IHSS	15443,240.00	12307,006.56	1253,877.53	13560,884.09	87.81	1882,355.91
108	11760	Contribuciones al INFOP	6974,103.00	5060,116.23	691,209.14	5751,325.37	82.47	1222,777.63
102	12100	Sueldos Básicos	61274,286.00	50321,592.81	4691,506.08	55013,098.89	89.78	6261,187.11
109	12410	Decimo Tercer Mes	4207,770.00	-	3184,120.61	3184,120.61	75.67	1023,649.39
112	12420	Decimo Cuarto Mes	4178,034.00	3607,136.93	-	3607,136.93	86.34	570,897.07
107	12550	Contribuciones al IHSS	3775,076.00	2851,025.11	323,306.37	3174,331.48	84.09	600,744.52
108	12560	Contribuciones al INFOP	794,366.00	518,748.51	82,757.56	601,506.07	75.72	192,859.93
104	14100	Horas Extraordinarias	51917,600.00	41726,108.04	3047,878.92	44773,986.96	86.24	7143,613.04
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	444,700.00	904,422.33	132,997.55	1037,419.88	233.29	-592,719.88
105	16000	Beneficios y Compensaciones	19300,000.00	36664,423.96	2768,127.68	39432,551.64	204.31	-20132,551.64
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	224407,675.00	172896,104.97	30037,451.98	202933,556.95	90.43	21474,118.05
201	21100	Energia Eléctrica	154000,000.00	138527,859.34	16056,923.14	154584,782.48	100.38	-584,782.48
202	21420	Servicios de Comunicación	2767,120.00	833,490.28	866,177.19	1699,667.47	61.42	1067,452.53
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2652,100.00	1452,382.76	493,925.95	1946,308.71	73.39	705,791.29
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	81,500.00	21,765.81	-	21,765.81	26.71	59,734.19
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción	11547,761.00	7057,141.25	1411,617.41	8468,758.66	73.34	3079,002.34
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	65,000.00	-	13,225.00	13,225.00	20.35	51,775.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	16287,444.00	3223,197.52	6172,827.79	9396,025.31	57.69	6891,418.69
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	700,000.00	423,868.47	-	423,868.47	60.55	276,131.53
	24500	Servicios de Capacitación	960,000.00	432,545.00	-44,145.00	388,400.00	40.46	571,600.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computacionales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	7550,000.00	6172,195.77	513,927.10	6686,122.87	88.56	863,877.13
208	25100	Servicio de Transporte	497,600.00	302,000.87	77,196.70	379,197.57	76.21	118,402.43
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	700,000.00	253,517.50	8,855.00	262,372.50	37.48	437,627.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3190,000.00	1419,027.77	734,536.38	2153,564.15	67.51	1036,435.85
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	845,250.00	244,179.51	13,907.00	258,086.51	30.53	587,163.49
203	25600	Publicidad y Propaganda	3343,600.00	1659,188.39	486,772.73	2145,961.12	64.18	1197,638.88
	25700	Servicio de Internet	246,000.00	-	-	-	-	246,000.00
	26110	Pasajes nacionales	450,000.00	101,031.00	3,640.00	104,671.00	23.26	345,329.00
	26120	Pasajes al exterior	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	11698,117.00	8039,009.43	1284,139.35	9323,148.78	79.70	2374,968.22
	26220	Viáticos al Exterior	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	27210	Tasas	1170,000.00	373,833.84	-	373,833.84	31.95	796,166.16
	27220	Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	5141,183.00	2359,870.46	1943,926.24	4303,796.70	83.71	837,386.30
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	147585,709.00	95010,711.73	14256,827.08	109267,538.81	74.04	38316,170.19
	31100	Alimentos y bebidas para personas	1200,000.00	777,760.00	86,252.00	864,012.00	72.00	335,988.00
	32310	Prendas de vestir	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33300	Productos de artes gráficas	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	6684,529.00	2925,759.75	1015,382.65	3941,142.40	58.96	2743,386.60
	34400	Llantas y cámaras de aire	500,000.00	39,600.07	-	39,600.07	7.92	460,399.93
309	35100	Productos Químicos	75342,958.00	46422,219.05	4390,964.34	50813,183.39	67.44	24529,774.61
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	35610	Gasolina	930,000.00	240,348.73	82,730.26	323,078.99	34.74	606,921.01
301	35620	Diesel	18401,325.00	13690,165.36	2744,717.77	16434,883.13	89.31	1966,441.87
	35650	Aceites y grasas lubricantes	360,000.00	6,326.06	489.94	6,816.00	1.89	353,184.00
303	36400	Herramientas Menores	2093,216.00	339,813.95	878,236.41	1218,050.36	58.19	875,165.64
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	9598,523.00	4795,784.68	1202,626.64	5998,411.32	62.49	3600,111.68
308	37910	Productos Aislantes	647,122.00	153,214.16	87,307.79	240,521.95	37.17	406,600.05
307	37920	Productos Abrasivos	15152,058.00	14987,087.18	-	14987,087.18	98.91	164,970.82
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1754,078.00	543,427.69	293,979.39	837,407.08	47.74	916,670.92
	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	890,000.00	116,741.76	17,971.67	134,713.43	15.14	755,286.57
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	13531,900.00	9972,463.29	3456,168.22	13428,631.51	99.24	103,268.49
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	252460,478.00	93679,742.30	27555,356.77	121235,099.07	48.02	131225,378.93
401	42110	Muebles varios de Oficina	6150,008.00	1694,656.23	318,667.90	2013,324.13	32.74	4136,683.87
	42120	Equipos varios de oficina	110,000.00	-	-	-	-	110,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (eléctrico)	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	12015,190.00	10691,513.34	-	10691,513.34	88.98	1323,676.66
	42430	Equipo de lab no médico	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	42600	Equipos para computación	319,334.00	199,450.32	5,318.65	204,768.97	64.12	114,565.03
	45100	Aplicaciones Informáticas	130,000.00	39,675.00	10,225.85	49,900.85	38.39	80,099.15
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	227015,946.00	75447,495.02	26314,996.70	101762,491.72	44.83	125253,454.28
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de	6670,000.00	5606,952.39	906,147.67	6513,100.06	97.65	156,899.94
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2250,000.00	1441,411.31	184,271.33	1625,682.64	72.25	624,317.36
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociación	2000,000.00	1441,411.31	94,271.33	1535,682.64	76.78	464,317.36
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	100.00	-
502	52420	Subsidios a Instituciones Públicas Financieras	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA	46569,662.00	7379,774.64	3689,887.36	11069,662.00	23.77	35500,000.00
701	71130	Amortización préstamos de la administración	35500,000.00	-	-	-	-	35500,000.00
	72120	Amortización préstamos del sector privado	6778,418.00	4462,581.89	2315,836.11	6778,418.00	#(REF)	-
	72220	Intereses por préstamos del sector privado	4291,244.00	2917,192.75	1374,051.25	4291,244.00	#(REF)	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-
913		Depreciación	-	-	-	-	-	-
		TOTALES	1503466,235.00	1048182,767.70	164815,594.22	1212998,361.92	80.68	290467,873.08

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
Ejecutado de enero a diciembre 2014

Lic. José R. Barahona/Jefe de Programación Financiera

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	INCORPORACIONES	MODIFICACIONES INTERNAS	VIGENTE	COMPRONSOS ACUMULADOS MES DE DICIEMBRE	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	825377,871.00	5000,000.00	-185,160.00	830192,711.00	766866,822.45	63325,888.55
101	11100	Sueldos Básicos	484296,233.00	-	7300,000.00	491596,233.00	451348,727.60	40247,505.40
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	39410,022.00	-	-2339,400.00	37070,622.00	34635,010.87	2435,611.13
112	11520	Decimo Cuarto Mes	39410,022.00	-	-2416,700.00	36993,322.00	34475,727.20	2517,594.80
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	103773,580.00	-	-10366,356.00	93407,224.00	73227,459.04	20179,764.96
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3301,135.00	-	-485,000.00	2816,135.00	3043,535.82	-227,400.82
107	11750	Contribuciones al IHSS	14104,240.00	-	1339,000.00	15443,240.00	13560,884.09	1882,355.91
108	11760	Contribuciones al INFOP	6988,003.00	-	-13,900.00	6974,103.00	5751,325.37	1222,777.63
102	12100	Sueldos Básicos	51300,646.00	5000,000.00	4973,640.00	61274,286.00	55013,098.89	6261,187.11
109	12410	Decimo Tercer Mes	3909,374.00	-	298,396.00	4207,770.00	3184,120.61	1023,649.39
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3859,374.00	-	318,660.00	4178,034.00	3607,136.93	570,897.07
107	12550	Contribuciones al IHSS	3483,476.00	-	291,600.00	3775,076.00	3174,331.48	600,744.52
108	12560	Contribuciones al INFOP	693,266.00	-	101,100.00	794,366.00	601,506.07	192,859.93
104	14100	Horas Extraordinarias	51008,500.00	-	909,100.00	51917,600.00	44773,986.96	7143,613.04
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	540,000.00	-	-95,300.00	444,700.00	1037,419.88	-592,719.88
105	16000	Beneficios y Compensaciones	19300,000.00	-	-	19300,000.00	39432,551.64	-20132,551.64
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	212172,800.00	4287,976.00	7946,899.00	224407,675.00	202933,556.95	21474,118.05
201	21100	Energia Electrica	153982,000.00	18,000.00	-	154000,000.00	154584,782.48	-584,782.48
202	21420	Servicios de Comunicación	2710,000.00	57,120.00	-	2767,120.00	1699,667.47	1067,452.53
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2230,000.00	19,000.00	403,100.00	2652,100.00	1946,308.71	705,791.29
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevación	100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	-	81,500.00	81,500.00	21,765.81	59,734.19
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción	9263,000.00	1093,901.00	1190,860.00	11547,761.00	8468,758.66	3079,002.34
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	-	-	65,000.00	65,000.00	13,225.00	51,775.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	8038,630.00	1175,000.00	7083,814.00	16297,444.00	9396,025.31	6901,418.69
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1400,000.00	-	-700,000.00	700,000.00	423,868.47	276,131.53
	24500	Servicios de Capacitacion	800,000.00	100,000.00	60,000.00	960,000.00	388,400.00	571,600.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Computacionales	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	6400,000.00	-	1150,000.00	7550,000.00	6686,122.87	863,877.13
208	25100	Servicio de Transporte	493,000.00	100,000.00	-95,400.00	497,600.00	379,197.57	118,402.43
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	700,000.00	700,000.00	262,372.50	437,627.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3288,200.00	30,000.00	-128,200.00	3190,000.00	2153,564.15	1036,435.85
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	796,250.00	-	49,000.00	845,250.00	258,086.51	587,163.49
203	25600	Publicidad y Propaganda	4733,000.00	100,000.00	-1489,400.00	3343,600.00	2145,961.12	1197,638.88
	25700	Servicio de Internet	240,000.00	-	6,000.00	246,000.00	-	246,000.00
	26110	Pasajes nacionales	100,000.00	-	350,000.00	450,000.00	104,671.00	345,329.00
	26120	Pasajes al exterior	200,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	11642,720.00	1114,955.00	-1069,558.00	11688,117.00	9323,148.78	2364,968.22
	26220	Viaticos al Exterior	200,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00
	27210	Tasas	300,000.00	80,000.00	790,000.00	1170,000.00	373,833.84	796,166.16
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	5256,000.00	400,000.00	-514,817.00	5141,183.00	4303,796.70	837,386.30
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	138881,458.00	16465,990.00	-7761,739.00	147585,709.00	109267,538.81	38318,170.19
	31100	Alimentos y bebidas para personas	600,000.00	-	600,000.00	1200,000.00	864,012.00	335,988.00
	32310	Prendas de vestir	100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	200,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	7312,000.00	150,000.00	-777,471.00	6684,529.00	3941,142.40	2743,386.60
	34400	Llantas y camaras de aire	500,000.00	-	-	500,000.00	39,600.07	460,399.93
309	35100	Productos Quimicos	84780,000.00	234,000.00	-9671,042.00	75342,958.00	50813,183.39	24529,774.61
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00
	35610	Gasolina	600,000.00	-	330,000.00	930,000.00	323,078.99	606,921.01
301	35620	Diesel	18840,000.00	356,012.00	-794,687.00	18401,325.00	16434,883.13	1966,441.87
	35650	Aceites y grasas lubricantes	400,000.00	-	-40,000.00	360,000.00	6,816.00	353,184.00
	36400	Herramientas Menores	1358,900.00	-	734,316.00	2093,216.00	1218,050.36	875,165.64
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	10408,000.00	180,000.00	-989,477.00	9598,523.00	5998,411.32	3600,111.68
308	37910	Productos Aislantes	1087,000.00	-	-439,878.00	647,122.00	240,521.95	406,600.05
307	37920	Productos Abrasivos	152,058.00	15000,000.00	-	15152,058.00	14987,087.18	164,970.82
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1778,500.00	55,978.00	-80,400.00	1754,078.00	837,407.08	916,670.92
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	800,000.00	90,000.00	-	890,000.00	134,713.43	755,286.57
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9765,000.00	400,000.00	3366,900.00	13531,900.00	13428,631.51	103,268.49
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	220221,210.00	32239,268.00	-	252460,478.00	121235,099.07	131175,378.93
401	42110	Muebles varios de Oficina	3939,508.00	1979,000.00	231,500.00	6150,008.00	2013,324.13	4136,683.87
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	7726,190.00	630,000.00	3659,000.00	12015,190.00	10691,513.34	1323,676.66
	42430	Equipo de Laboratorio no Medico	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
	42600	Equipos para computacion	4659,334.00	250,000.00	-4590,000.00	319,334.00	204,768.97	114,565.03
	45100	Aplicaciones Informáticas	-	50,000.00	80,000.00	130,000.00	49,900.85	80,099.15
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	197226,178.00	29330,268.00	459,500.00	227015,946.00	101762,491.72	125253,454.28
	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	6670,000.00	-	-	6670,000.00	6513,100.06	156,899.94
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2250,000.00	-	-	2250,000.00	1625,682.64	624,317.36
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	2000,000.00	-	-	2000,000.00	1535,682.64	464,317.36
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	-	90,000.00	90,000.00	-
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	160,000.00	-	-	160,000.00	-	160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	35500,000.00	11069,662.00	-	46569,662.00	11069,662.00	35500,000.00
701	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	35500,000.00	-	-	35500,000.00	-	35500,000.00
	72120	Amortizacion prestamos del sector privado	-	6778,418.00	-	6778,418.00	6778,418.00	-
	72220	Intereses por prestamos del sector privado	-	4291,244.00	-	4291,244.00	4291,244.00	-
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
		Incremento de Inventario	-	-	-	-	-	-
		TOTALES	1434403,339.00	69062,896.00	-	1503466,235.00	1212998,361.92	290417,873.08

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
Ejecutado de enero a noviembre 2014

Lic. José R. Barahona/Jefe de Programación Financiera

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMETER
						ACUMULADOS de Noviembre	
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	825377,871.00	4814,840.00	830192,711.00	677775,022.75	152417,688.25
101	11100	Sueldos Básicos	491596,233.00	-	491596,233.00	418507,048.74	73089,184.26
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	37170,622.00	-	37170,622.00	368,524.95	36802,097.05
112	11520	Decimo Cuarto Mes	37093,322.00	-	37093,322.00	34061,003.40	3032,318.60
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	93175,580.00	-	93175,580.00	68100,696.58	25074,883.42
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2816,135.00	-	2816,135.00	2777,168.60	38,966.40
107	11750	Contribuciones al IHSS	15443,240.00	-	15443,240.00	12307,006.56	3136,233.44
108	11760	Contribuciones al INFOP	6974,103.00	-	6974,103.00	5060,116.23	1913,986.77
102	12100	Sueldos Básicos	56409,446.00	4814,840.00	61224,286.00	50321,592.81	10902,693.19
109	12410	Decimo Tercer Mes	4182,770.00	-	4182,770.00	-	4182,770.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	4154,678.00	-	4154,678.00	3607,136.93	547,541.07
107	12550	Contribuciones al IHSS	3775,076.00	-	3775,076.00	2851,025.11	924,050.89
108	12560	Contribuciones al INFOP	794,366.00	-	794,366.00	518,748.51	275,617.49
104	14100	Horas Extraordinarias	51897,600.00	-	51897,600.00	41726,108.04	10171,491.96
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	594,700.00	-	594,700.00	904,422.33	-309,722.33
105	16000	Beneficios y Compensaciones	19300,000.00	-	19300,000.00	36664,423.96	-17364,423.96
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	211774,633.00	4473,136.00	216247,769.00	172896,104.97	43351,664.03
201	21100	Energia Eléctrica	153982,000.00	18,000.00	154000,000.00	138527,859.34	15472,140.66
202	21420	Servicios de Comunicación	2710,000.00	57,120.00	2767,120.00	833,490.28	1933,629.72
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	3546,100.00	19,000.00	3565,100.00	1452,382.76	2112,717.24
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	81,500.00	81,500.00	21,765.81	59,734.19
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción	10927,200.00	1326,061.00	12253,261.00	6781,024.94	5472,236.06
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	50,000.00	15,000.00	65,000.00	-	65,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	15,000.00	15,000.00	276,116.31	-261,116.31
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	6551,830.00	1175,000.00	7726,830.00	3223,197.52	4503,632.48
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	700,000.00	-	700,000.00	423,868.47	276,131.53
	24500	Servicios de Capacitación	860,000.00	100,000.00	960,000.00	432,545.00	527,455.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computacionales	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	7550,000.00	-	7550,000.00	6172,195.77	1377,804.23
208	25100	Servicio de Transporte	432,100.00	3,000.00	435,100.00	302,000.87	133,099.13
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	700,000.00	-	700,000.00	253,517.50	446,482.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3150,000.00	40,000.00	3190,000.00	1419,027.77	1770,972.23
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	845,250.00	-	845,250.00	244,179.51	601,070.49
203	25600	Publicidad y Propaganda	3111,600.00	100,000.00	3211,600.00	1659,188.39	1552,411.61
	25700	Servicio de Internet	240,000.00	6,000.00	246,000.00	-	246,000.00
	26110	Pasajes nacionales	450,000.00	-	450,000.00	101,031.00	348,969.00
	26120	Pasajes al exterior	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	10218,620.00	997,455.00	11216,075.00	8039,009.43	3177,065.57
	26220	Viáticos al Exterior	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
	27210	Tasas	1100,000.00	70,000.00	1170,000.00	373,833.84	796,166.16
	27220	Derechos	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	4149,933.00	450,000.00	4599,933.00	2359,870.46	2240,062.54
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	139159,625.00	16465,990.00	155625,615.00	95010,711.73	60614,903.27
	31100	Alimentos y bebidas para personas	1200,000.00	-	1200,000.00	777,760.00	422,240.00
	32310	Prendas de vestir	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes gráficas	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	6436,393.00	150,000.00	6586,393.00	2925,759.75	3660,633.25
	34400	Llantas y cámaras de aire	500,000.00	-	500,000.00	39,600.07	460,399.93
309	35100	Productos Químicos	85104,458.00	234,000.00	85338,458.00	46422,219.05	38916,238.95
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
	35610	Gasolina	930,000.00	-	930,000.00	240,348.73	689,651.27
301	35620	Diesel	17325,150.00	357,467.00	17682,617.00	13690,165.36	3992,451.64
	35650	Aceites y grasas lubricantes	360,000.00	-	360,000.00	6,326.06	353,673.94
303	36400	Herramientas Menores	2087,216.00	-	2087,216.00	339,813.95	1747,402.05
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	9600,228.00	178,545.00	9778,773.00	4795,784.68	4982,988.32
308	37910	Productos Aislantes	643,122.00	-	643,122.00	153,214.16	489,907.84
307	37920	Productos Abrasivos	152,058.00	15000,000.00	15152,058.00	14987,087.18	164,970.82
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1580,100.00	55,978.00	1636,078.00	543,427.69	1092,650.31
	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	800,000.00	90,000.00	890,000.00	116,741.76	773,258.24
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11940,900.00	400,000.00	12340,900.00	9972,463.29	2368,436.71
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	219521,210.00	13321,016.00	232842,226.00	93686,292.30	139155,933.70
401	42110	Muebles varios de Oficina	4569,508.00	1580,500.00	6150,008.00	1694,656.23	4455,351.77
	42120	Equipos varios de oficina	10,000.00	100,000.00	110,000.00	-	110,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	10896,190.00	819,000.00	11715,190.00	10691,513.34	1023,676.66
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computación	149,334.00	300,000.00	449,334.00	245,675.32	203,658.68
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	197226,178.00	10521,516.00	207747,694.00	74158,519.30	133589,174.70
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de	6670,000.00	-	6670,000.00	6895,928.11	-225,928.11
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2250,000.00	-	2250,000.00	1441,411.31	808,588.69
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	2000,000.00	-	2000,000.00	1441,411.31	558,588.69
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Públicas Financieras	160,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA	35500,000.00	11069,662.00	46569,662.00	7379,774.64	39189,887.36
701	71130	Amortización préstamos de la administración	35500,000.00	-	35500,000.00	-	35500,000.00
	72120	Amortización préstamos del sector privado	-	6778,418.00	6778,418.00	4462,581.89	2315,836.11
	72220	Intereses por préstamos del sector privado	-	4291,244.00	4291,244.00	2917,192.75	1374,051.25
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
		Incremento de inventario	-	-	-	-	-
		TOTALES	1433583,339.00	50144,644.00	1483727,983.00	1048189,317.70	435538,665.30

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
Ejecutado de enero a octubre 2014



Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS Mes de Octubre	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	825377,871.00	5000,000.00	830377,871.00	625694,950.12	204682,920.88
101	11100	Sueldos Básicos	484296,233.00	-	484296,233.00	385273,070.24	99023,162.76
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	39410,022.00	-	39410,022.00	358,524.95	39051,497.05
112	11520	Decimo Cuarto Mes	39410,022.00	-	39410,022.00	34061,009.40	5349,012.60
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	103773,580.00	-	103773,580.00	64648,478.29	39125,101.71
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3301,135.00	-	3301,135.00	2519,126.17	782,008.83
107	11750	Contribuciones al IHSS	14104,240.00	-	14104,240.00	11151,656.01	2952,583.99
108	11760	Contribuciones al INFOP	6988,003.00	-	6988,003.00	4704,827.57	2283,175.43
102	12100	Sueldos Básicos	51300,646.00	5000,000.00	56300,646.00	46169,482.62	10131,163.38
109	12410	Decimo Tercer Mes	3909,374.00	-	3909,374.00	-	3909,374.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3859,374.00	-	3859,374.00	3607,136.93	252,237.07
107	12550	Contribuciones al IHSS	3483,476.00	-	3483,476.00	2588,551.81	894,924.19
108	12560	Contribuciones al INFOP	693,266.00	-	693,266.00	480,781.40	212,484.60
104	14100	Horas Extraordinarias	51008,500.00	-	51008,500.00	37739,472.63	13269,027.37
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	540,000.00	-	540,000.00	895,422.33	-355,422.33
105	16000	Beneficios y Compensaciones	19300,000.00	-	19300,000.00	31497,409.77	-12197,409.77
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	212172,800.00	4287,976.00	216460,776.00	154990,674.77	61470,101.23
201	21100	Energia Electrica	153982,000.00	18,000.00	154000,000.00	126090,514.92	27909,485.08
202	21420	Servicios de Comunicaciòn	2710,000.00	57,120.00	2767,120.00	783,731.40	1983,388.60
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2230,000.00	19,000.00	2249,000.00	1333,550.30	915,449.70
207	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevaciòn	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracc	9263,000.00	1093,901.00	10356,901.00	5348,673.28	5008,227.72
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Fact	8028,630.00	1175,000.00	9203,630.00	2221,836.25	6981,793.75
204	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1400,000.00	-	1400,000.00	423,868.47	976,131.53
204	24500	Servicios de Capacitacion	800,000.00	100,000.00	900,000.00	132,545.00	767,455.00
204	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Com	-	-	-	-	-
204	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	6400,000.00	-	6400,000.00	5535,600.88	864,399.12
208	25100	Servicio de Transporte	493,000.00	100,000.00	593,000.00	265,553.94	327,446.06
208	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	-	216,533.50	-216,533.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3288,200.00	30,000.00	3318,200.00	1317,090.22	2001,109.78
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	796,250.00	-	796,250.00	237,880.00	558,370.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	4733,000.00	100,000.00	4833,000.00	1437,850.24	3395,149.76
203	25700	Servicio de Internet	240,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00
203	26110	Pasajes nacionales	100,000.00	-	100,000.00	99,723.00	277.00
203	26120	Pasajes al exterior	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	11652,720.00	1114,955.00	12767,675.00	7061,472.61	5706,202.39
209	26220	Viaticos al Exterior	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
209	27210	Tasas	300,000.00	80,000.00	380,000.00	373,059.39	6,940.61
209	27220	Derechos	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	5256,000.00	400,000.00	5656,000.00	2111,191.37	3544,808.63
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	138881,458.00	16465,990.00	155347,448.00	86336,972.34	69010,475.66
305	31100	Alimentos y bebidas para personas	600,000.00	-	600,000.00	668,760.00	-68,760.00
305	32310	Prendas de vestir	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
305	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
305	33300	Productos de artes graficas	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	7312,000.00	150,000.00	7462,000.00	2533,547.85	4928,452.15
305	34400	Llantas y camaras de aire	500,000.00	-	500,000.00	39,600.07	460,399.93
309	35100	Productos Quimicos	84780,000.00	234,000.00	85014,000.00	41584,146.46	43429,853.54
309	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-
309	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
309	35610	Gasolina	600,000.00	-	600,000.00	213,394.79	386,605.21
301	35620	Diesel	18840,000.00	356,012.00	19196,012.00	12392,271.56	6803,740.44
301	35650	Aceites y grasas lubricantes	400,000.00	-	400,000.00	5,676.06	394,323.94
303	36400	Herramientas Menores	1358,900.00	-	1358,900.00	293,851.05	1065,048.95
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	10408,000.00	180,000.00	10588,000.00	4587,831.19	6000,168.81
308	37910	Productos Aislantes	1087,000.00	-	1087,000.00	116,906.48	970,093.52
307	37920	Productos Abrasivos	152,058.00	15000,000.00	15152,058.00	14987,087.18	164,970.82
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1778,500.00	55,978.00	1834,478.00	434,185.52	1400,292.48
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	800,000.00	90,000.00	890,000.00	31,024.00	858,976.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9765,000.00	400,000.00	10165,000.00	8448,690.13	1716,309.87
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	220221,210.00	13371,016.00	233592,226.00	81152,364.93	152439,861.07
401	42110	Muebles varios de Oficina	3939,508.00	1979,000.00	5918,508.00	1269,300.48	4649,207.52
401	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	7726,190.00	630,000.00	8356,190.00	10691,513.34	-2335,323.34
402	42600	Equipos para computacion	4659,334.00	250,000.00	4909,334.00	245,675.32	4663,658.68
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	197226,178.00	10512,016.00	207738,194.00	62868,405.90	144869,788.10
403	47220	Supervision de construccion y mejoras de	6670,000.00	-	6670,000.00	6077,469.89	592,530.11
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2250,000.00	-	2250,000.00	1337,982.84	912,017.16
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciòn	2000,000.00	-	2000,000.00	1337,982.84	662,017.16
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciòn	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financ	160,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	35500,000.00	11069,662.00	46569,662.00	-	46569,662.00
701	71130	Amortizacion prestamos de la administraciòn	35500,000.00	-	35500,000.00	-	35500,000.00
701	72120	Amortizacion prestamos del sector privado	-	6778,418.00	6778,418.00	-	6778,418.00
701	72220	Intereses por prestamos del sector privado	-	4291,244.00	4291,244.00	-	4291,244.00
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
		Incremento de Inventario	-	-	-	-	-
		TOTALES	1434403,339.00	50194,644.00	1484597,983.00	949512,945.00	535085,038.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
Ejecutado de enero a septiembre 2014



Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS de Enero	Mes SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	825377,871.00	5000,000.00	830377,871.00	572990,519.26	257387,351.74
101	11100	Sueldos Básicos	484296,233.00	5000,000.00	489296,233.00	351982,250.20	137313,982.80
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	39410,022.00	-	39410,022.00	358,524.95	39051,497.05
112	11520	Decimo Cuarto Mes	39410,022.00	-	39410,022.00	34061,009.40	5349,012.60
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	103773,580.00	-	103773,580.00	59652,886.40	44120,693.60
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3301,135.00	-	3301,135.00	2263,277.54	1037,857.46
107	11750	Contribuciones al IHSS	14104,240.00	-	14104,240.00	10068,121.12	4036,118.88
108	11760	Contribuciones al INFOP	6988,003.00	-	6988,003.00	4324,803.95	2663,199.05
102	12100	Sueldos Básicos	51300,646.00	-	51300,646.00	42072,542.14	9228,103.86
109	12410	Decimo Tercer Mes	3909,374.00	-	3909,374.00	-	3909,374.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3859,374.00	-	3859,374.00	3607,136.93	252,237.07
107	12550	Contribuciones al IHSS	3483,476.00	-	3483,476.00	2312,676.95	1170,799.05
108	12560	Contribuciones al INFOP	693,266.00	-	693,266.00	434,274.37	258,991.63
104	14100	Horas Extraordinarias	51008,500.00	-	51008,500.00	33634,931.78	17373,568.22
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	540,000.00	-	540,000.00	604,243.09	-64,243.09
105	16000	Beneficios y Compensaciones	19300,000.00	-	19300,000.00	27613,840.44	-8313,840.44
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	212172,800.00	4287,976.00	216460,776.00	136349,005.24	80111,770.76
201	21100	Energia Electrica	153982,000.00	18,000.00	154000,000.00	112382,889.60	41617,110.40
202	21420	Servicios de Comunicaciòn	2710,000.00	57,120.00	2767,120.00	717,593.89	2049,526.11
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2230,000.00	19,000.00	2249,000.00	1119,335.02	1129,664.98
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevaciòn	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracc	9263,901.00	1093,901.00	10356,901.00	4537,971.91	5818,929.09
210	24200	Estudios, Investigaciòn y Analisis de Fact	8028,630.00	1175,000.00	9203,630.00	1263,190.35	7940,439.65
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1400,000.00	-	1400,000.00	173,356.95	1226,643.05
	24500	Servicios de Capacitaciòn	800,000.00	100,000.00	900,000.00	132,545.00	767,455.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Com	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	6400,000.00	-	6400,000.00	5052,560.90	1347,439.10
208	25100	Servicio de Transporte	493,000.00	100,000.00	593,000.00	231,416.48	361,583.52
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	-	185,552.50	-185,552.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3288,200.00	30,000.00	3318,200.00	1049,427.05	2268,772.95
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	796,250.00	-	796,250.00	223,832.78	572,417.22
203	25600	Publicidad y Propaganda	4733,000.00	100,000.00	4833,000.00	1271,159.18	3561,840.82
	25700	Servicio de Internet	240,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00
	26110	Pasajes nacionales	100,000.00	-	100,000.00	49,038.00	50,962.00
	26120	Pasajes al exterior	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	11652,720.00	1114,955.00	12767,675.00	5865,406.61	6902,268.39
	26220	Viaticos al Exterior	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
	27210	Tasas	300,000.00	80,000.00	380,000.00	352,059.39	27,940.61
	27220	Derechos	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	5256,000.00	400,000.00	5656,000.00	1741,669.63	3914,330.37
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	138881,458.00	16465,990.00	155347,448.00	70635,270.04	84712,177.96
	31100	Alimentos y bebidas para personas	600,000.00	-	600,000.00	568,760.00	31,240.00
	32310	Prendas de vestir	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	7312,000.00	150,000.00	7462,000.00	2112,953.99	5349,046.01
	34400	Llantas y camaras de aire	500,000.00	-	500,000.00	39,600.07	460,399.93
309	35100	Productos Quimicos	84780,000.00	234,000.00	85014,000.00	37096,662.14	47917,337.86
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
	35610	Gasolina	600,000.00	-	600,000.00	141,932.09	458,067.91
301	35620	Diesel	18840,000.00	356,012.00	19196,012.00	11033,086.14	8162,925.86
	35650	Aceites y grasas lubricantes	400,000.00	-	400,000.00	4,644.00	395,356.00
303	36400	Herramientas Menores	1358,900.00	-	1358,900.00	142,149.24	1216,750.76
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	10408,000.00	180,000.00	10588,000.00	3719,428.56	6868,571.44
308	37910	Productos Aislantes	1087,000.00	-	1087,000.00	82,523.30	1004,476.70
307	37920	Productos Abrasivos	152,058.00	15000,000.00	15152,058.00	8028,578.75	7123,479.25
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1778,500.00	55,978.00	1834,478.00	429,036.93	1405,441.07
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	800,000.00	90,000.00	890,000.00	31,024.00	858,976.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9765,000.00	400,000.00	10165,000.00	7204,890.83	2960,109.17
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	220221,210.00	13371,016.00	233592,226.00	69691,099.30	163901,126.70
401	42110	Muebles varios de Oficina	3939,508.00	1979,000.00	5918,508.00	1294,558.15	4623,949.85
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracciòn y elevaciòn	7726,190.00	630,000.00	8356,190.00	10691,513.34	-2335,323.34
	42600	Equipos para computaciòn	4659,334.00	250,000.00	4909,334.00	197,075.00	4712,259.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	197226,178.00	10512,016.00	207738,194.00	52088,092.92	155650,101.08
	47220	Supervisiòn de construccion y mejoras de	6670,000.00	-	6670,000.00	5419,859.89	1250,140.11
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2250,000.00	-	2250,000.00	1220,583.07	1029,416.93
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciòn	2000,000.00	-	2000,000.00	1220,583.07	779,416.93
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciòn	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financi	160,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	35500,000.00	-	35500,000.00	-	35500,000.00
701	71130	Amortizaciòn prestamos de la administraciòn	35500,000.00	-	35500,000.00	-	35500,000.00
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
		Incremento de Caja y Banco	-	-	-	-	-
		Incremento de Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
		Incremento de Inventario	-	-	-	-	-
TOTALES			1434403,339.00	39124,982.00	1473528,321.00	850886,476.91	622641,844.09

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
Ejecutado de enero a agosto 2014



Lic. Jose R. Barahona/Jefe de Prog. Financiera

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS de Enero	Saldo A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	825377,871.00	5000,000.00	830377,871.00	520694,519.12	309683,351.88
101	11100	Sueldos Básicos	484296,233.00	5000,000.00	489296,233.00	317636,191.95	171660,041.05
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	39410,022.00	-	39410,022.00	328,727.87	39081,294.13
112	11520	Decimo Cuarto Mes	39410,022.00	-	39410,022.00	34031,212.32	5378,809.68
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	103773,580.00	-	103773,580.00	54588,183.00	49185,397.00
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3301,135.00	-	3301,135.00	2003,907.63	1297,227.37
107	11750	Contribuciones al IHSS	14104,240.00	-	14104,240.00	8964,693.77	5139,546.23
108	11760	Contribuciones al INFOP	6988,003.00	-	6988,003.00	3948,933.45	3039,069.55
102	12100	Sueldos Básicos	51300,646.00	-	51300,646.00	37898,202.91	13402,443.09
109	12410	Decimo Tercer Mes	3909,374.00	-	3909,374.00	-	3909,374.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3859,374.00	-	3859,374.00	3585,136.93	274,237.07
107	12550	Contribuciones al IHSS	3483,476.00	-	3483,476.00	2076,737.07	1406,738.93
108	12560	Contribuciones al INFOP	693,266.00	-	693,266.00	395,605.86	297,660.14
104	14100	Horas Extraordinarias	51008,500.00	-	51008,500.00	30569,106.75	20439,393.25
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	540,000.00	-	540,000.00	598,243.09	-58,243.09
105	16000	Beneficios y Compensaciones	19300,000.00	-	19300,000.00	24069,636.52	-4769,636.52
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	212172,800.00	4287,976.00	216460,776.00	117888,930.63	98571,845.37
201	21100	Energia Electrica	153982,000.00	18,000.00	154000,000.00	98684,573.87	55315,426.13
202	21420	Servicios de Comunicaciòn	2710,000.00	57,120.00	2767,120.00	648,939.44	2118,180.56
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2230,000.00	19,000.00	2249,000.00	945,929.97	1303,070.03
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevaciòn	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracc	9263,901.00	1093,901.00	10356,901.00	3786,542.59	6570,358.41
210	24200	Estudios, Investigaciòn y Analisis de Fact	8028,630.00	1175,000.00	9203,630.00	1010,482.35	8193,147.65
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1400,000.00	-	1400,000.00	173,356.95	1226,643.05
	24500	Servicios de Capacitaciòn	800,000.00	100,000.00	900,000.00	132,545.00	767,455.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Com	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	6400,000.00	-	6400,000.00	3997,665.44	2402,334.56
208	25100	Servicio de Transporte	493,000.00	100,000.00	593,000.00	184,762.29	408,237.71
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	-	176,720.50	-176,720.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3288,200.00	30,000.00	3318,200.00	375,958.30	2942,241.70
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	796,250.00	-	796,250.00	217,147.52	579,102.48
203	25600	Publicidad y Propaganda	4733,000.00	100,000.00	4833,000.00	1039,308.58	3793,691.42
	25700	Servicio de Internet	240,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00
	26110	Pasajes nacionales	100,000.00	-	100,000.00	14,779.00	85,221.00
	26120	Pasajes al exterior	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	11652,720.00	1114,955.00	12767,675.00	5060,095.85	7707,579.15
	26220	Viaticos al Exterior	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
	27210	Tasas	300,000.00	80,000.00	380,000.00	299,544.59	80,455.41
	27220	Derechos	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	5256,000.00	400,000.00	5656,000.00	1140,578.39	4515,421.61
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	138881,458.00	16465,990.00	155347,448.00	61930,145.72	93417,302.28
	31100	Alimentos y bebidas para personas	600,000.00	-	600,000.00	318,760.00	281,240.00
	32310	Prendas de vestir	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	7312,000.00	150,000.00	7462,000.00	1852,813.01	5609,186.99
	34400	Llantas y camaras de aire	500,000.00	-	500,000.00	39,600.07	460,399.93
309	35100	Productos Quimicos	84780,000.00	234,000.00	85014,000.00	32594,952.39	52419,047.61
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
	35610	Gasolina	600,000.00	-	600,000.00	121,432.50	478,567.50
301	35620	Diesel	18840,000.00	356,012.00	19196,012.00	9059,648.53	10136,363.47
	35650	Aceites y grasas lubricantes	400,000.00	-	400,000.00	4,494.00	395,506.00
303	36400	Herramientas Menores	1358,900.00	-	1358,900.00	137,884.76	1221,015.24
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	10408,000.00	180,000.00	10588,000.00	3178,123.50	7409,876.50
308	37910	Productos Aislantes	1087,000.00	-	1087,000.00	70,541.30	1016,458.70
307	37920	Productos Abrasivos	152,058.00	15000,000.00	15152,058.00	8028,578.75	7123,479.25
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1778,500.00	55,978.00	1834,478.00	312,975.60	1521,502.40
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	800,000.00	90,000.00	890,000.00	31,024.00	858,976.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9765,000.00	400,000.00	10165,000.00	6179,317.31	3985,682.69
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	220221,210.00	13371,016.00	233592,226.00	57340,022.57	176252,203.43
401	42110	Muebles varios de Oficina	3939,508.00	1979,000.00	5918,508.00	1228,487.57	4690,020.43
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracciòn y elevaciòn	7726,190.00	630,000.00	8356,190.00	10691,513.34	-2335,323.34
	42600	Equipos para computaciòn	4659,334.00	250,000.00	4909,334.00	197,075.00	4712,259.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	197226,178.00	10512,016.00	207738,194.00	41312,945.52	166425,248.48
	47220	Superviciòn de construccion y mejoras de	6670,000.00	-	6670,000.00	3910,001.14	2759,998.86
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2250,000.00	-	2250,000.00	1101,628.62	1148,371.38
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciòn	2000,000.00	-	2000,000.00	1101,628.62	898,371.38
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciòn	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financ	160,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	35500,000.00	-	35500,000.00	-	35500,000.00
701	71130	Amortizaciòn prestamos de la administraciòn	35500,000.00	-	35500,000.00	-	35500,000.00
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
		Incremento de Caja y Banco	-	-	-	-	-
		Incremento de Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
		Incremento de Inventario	-	-	-	-	-
TOTALES			1434403,339.00	39124,982.00	1473528,321.00	758955,246.66	714573,074.34

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
Ejecutado de enero a julio 2014



Lic. José R. Barahona/Jefe de Programación financiera

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS		SALDO A COMPROMETER
						ACUMULADOS de Enero	Mes	
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	825377,871.00	5000,000.00	830377,871.00	444238,861.15		386139,009.85
101	11100	Sueldos Básicos	484296,233.00	5000,000.00	489296,233.00	265846,237.91		223449,995.09
106	11200	Dietas	-	-	-	-		-
109	11510	Decimo Tercer Mes	39410,022.00	-	39410,022.00	328,727.87		39081,294.13
112	11520	Decimo Cuarto Mes	39410,022.00	-	39410,022.00	34012,405.15		5397,616.85
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	103773,580.00	-	103773,580.00	46586,323.02		57187,256.98
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3301,135.00	-	3301,135.00	1034,272.68		2266,862.32
107	11750	Contribuciones al IHSS	14104,240.00	-	14104,240.00	7859,397.69		6244,842.31
108	11760	Contribuciones al INFOP	6988,003.00	-	6988,003.00	3398,868.91		3589,134.09
102	12100	Sueldos Básicos	51300,646.00	-	51300,646.00	32513,752.76		18786,893.24
109	12410	Decimo Tercer Mes	3909,374.00	-	3909,374.00	-		3909,374.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3859,374.00	-	3859,374.00	3585,136.93		274,237.07
107	12550	Contribuciones al IHSS	3483,476.00	-	3483,476.00	1843,855.18		1639,620.82
108	12560	Contribuciones al INFOP	693,266.00	-	693,266.00	342,702.02		350,563.98
104	14100	Horas Extraordinarias	51008,500.00	-	51008,500.00	26035,387.24		24973,112.76
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	540,000.00	-	540,000.00	590,243.09		-50,243.09
105	16000	Beneficios y Compensaciones	19300,000.00	-	19300,000.00	20261,550.70		-961,550.70
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	212172,800.00	4287,976.00	216460,776.00	100405,568.29		116055,207.71
201	21100	Energia Electrica	153982,000.00	18,000.00	154000,000.00	84688,020.39		69311,979.61
202	21420	Servicios de Comunicaciòn	2710,000.00	57,120.00	2767,120.00	602,755.41		2164,364.59
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2230,000.00	19,000.00	2249,000.00	785,058.18		1463,941.82
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevaciòn	100,000.00	-	100,000.00	-		100,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracc	9263,901.00	1093,901.00	10356,901.00	2611,557.07		7745,343.93
210	24200	Estudios, Investigaciòn y Analisis de Fact	8028,630.00	1175,000.00	9203,630.00	932,613.67		8271,016.33
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1400,000.00	-	1400,000.00	173,356.95		1226,643.05
	24500	Servicios de Capacitaciòn	800,000.00	100,000.00	900,000.00	113,600.00		786,400.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Com	-	-	-	-		-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	6400,000.00	-	6400,000.00	3039,938.81		3360,061.19
208	25100	Servicio de Transporte	493,000.00	100,000.00	593,000.00	134,763.60		458,236.40
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	-	138,747.50		-138,747.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3288,200.00	30,000.00	3318,200.00	148,322.83		3169,877.17
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	796,250.00	-	796,250.00	205,402.75		590,847.25
203	25600	Publicidad y Propaganda	4733,000.00	100,000.00	4833,000.00	897,168.87		3935,831.13
	25700	Servicio de Internet	240,000.00	-	240,000.00	-		240,000.00
	26110	Pasajes nacionales	100,000.00	-	100,000.00	6,139.00		93,861.00
	26120	Pasajes al exterior	200,000.00	-	200,000.00	-		200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	11652,720.00	1114,955.00	12767,675.00	4622,115.85		8145,559.15
	26220	Viaticos al Exterior	200,000.00	-	200,000.00	-		200,000.00
	27210	Tasas	300,000.00	80,000.00	380,000.00	334,932.17		45,067.83
	27220	Derechos	-	-	-	-		-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	5256,000.00	400,000.00	5656,000.00	971,075.24		4684,924.76
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	138881,458.00	16465,990.00	155347,448.00	45931,111.89		109416,336.11
	31100	Alimentos y bebidas para personas	600,000.00	-	600,000.00	318,800.00		281,200.00
	32310	Prendas de vestir	100,000.00	-	100,000.00	-		100,000.00
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-		-
	33300	Productos de artes graficas	200,000.00	-	200,000.00	-		200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	7312,000.00	150,000.00	7462,000.00	1517,614.08		5944,385.92
	34400	Llantas y camaras de aire	500,000.00	-	500,000.00	39,600.07		460,399.93
309	35100	Productos Quimicos	84780,000.00	234,000.00	85014,000.00	28544,520.82		56469,479.18
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-		-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00	-	200,000.00	-		200,000.00
	35610	Gasolina	600,000.00	-	600,000.00	116,443.40		483,556.60
301	35620	Diesel	18840,000.00	356,012.00	19196,012.00	7813,654.53		11382,357.47
	35650	Aceites y grasas lubricantes	400,000.00	-	400,000.00	4,494.00		395,506.00
303	36400	Herramientas Menores	1358,900.00	-	1358,900.00	97,331.80		1261,568.20
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	10408,000.00	180,000.00	10588,000.00	2505,281.58		8082,718.42
308	37910	Productos Aislantes	1087,000.00	-	1087,000.00	50,114.50		1036,885.50
307	37920	Productos Abrasivos	152,058.00	15000,000.00	15152,058.00	2,794.99		15149,263.01
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1778,500.00	55,978.00	1834,478.00	135,189.62		1699,288.38
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	800,000.00	90,000.00	890,000.00	28,824.00		861,176.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9765,000.00	400,000.00	10165,000.00	4756,448.50		5408,551.50
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	220221,210.00	13371,016.00	233592,226.00	51487,163.28		182105,062.72
401	42110	Muebles varios de Oficina	3939,508.00	1979,000.00	5918,508.00	1050,039.45		4868,468.55
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-		-
402	42310	Equipo de transporte, tracciòn y elevaciòn	7726,190.00	630,000.00	8356,190.00	10691,513.34		-2335,323.34
	42600	Equipos para computaciòn	4659,334.00	250,000.00	4909,334.00	197,075.00		4712,259.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	197226,178.00	10512,016.00	207738,194.00	36121,726.85		171616,467.15
	47220	Supervisiòn de construccion y mejoras de	6670,000.00	-	6670,000.00	3426,808.64		3243,191.36
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2250,000.00	-	2250,000.00	936,026.52		1313,973.48
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciòn	2000,000.00	-	2000,000.00	936,026.52		1063,973.48
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciòn	90,000.00	-	90,000.00	-		90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financi	160,000.00	-	160,000.00	-		160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	35500,000.00	-	35500,000.00	-		35500,000.00
701	71130	Amortizaciòn prestamos de la administraciòn	35500,000.00	-	35500,000.00	-		35500,000.00
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-		-
		Incremento de Caja y Banco	-	-	-	-		-
		Incremento de Cuentas por Cobrar	-	-	-	-		-
		Incremento de Inventario	-	-	-	-		-
TOTALES			1434403,339.00	39124,982.00	1473528,321.00	642998,731.13		830529,589.87

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO SANAA

Ejecución Presupuestaria Acumulada de junio 2014



Jose Barahona/Jefe de Prg. Financiera

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS DE ENERO AJUNIO	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	825377,871.00	5000,000.00	830377,871.00	382591,215.35	447786,655.65
101	11100	Sueldos Básicos	484296,233.00	5000,000.00	489296,233.00	231876,192.98	257420,040.02
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	39410,022.00	-	39410,022.00	328,727.87	39081,294.13
112	11520	Decimo Cuarto Mes	39410,022.00	-	39410,022.00	33826,151.59	5583,870.41
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	103773,580.00	-	103773,580.00	40260,085.05	63513,494.95
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3301,135.00	-	3301,135.00	1009,992.86	2291,142.14
107	11750	Contribuciones al IHSS	14104,240.00	-	14104,240.00	6754,604.96	7349,635.04
108	11760	Contribuciones al INFOP	6988,003.00	-	6988,003.00	3007,165.55	3980,837.45
102	12100	Sueldos Básicos	51300,646.00	-	51300,646.00	28762,812.22	22537,833.78
109	12410	Decimo Tercer Mes	3909,374.00	-	3909,374.00	-	3909,374.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3859,374.00	-	3859,374.00	3463,070.61	396,303.39
107	12550	Contribuciones al IHSS	3483,476.00	-	3483,476.00	1610,990.72	1872,485.28
108	12560	Contribuciones al INFOP	693,266.00	-	693,266.00	299,327.56	393,938.44
104	14100	Horas Extraordinarias	51008,500.00	-	51008,500.00	22948,640.03	28059,859.97
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	540,000.00	-	540,000.00	584,243.09	-44,243.09
105	16000	Beneficios y Compensaciones	19300,000.00	-	19300,000.00	7859,210.26	11440,789.74
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	212172,800.00	4287,976.00	216460,776.00	84844,042.66	131616,733.34
201	21100	Energia Eléctrica	153982,000.00	18,000.00	154000,000.00	72255,260.00	81744,740.00
202	21420	Servicios de Comunicación	2710,000.00	57,120.00	2767,120.00	490,619.77	2276,500.23
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2230,000.00	19,000.00	2249,000.00	570,008.28	1678,991.72
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción	9263,000.00	1093,901.00	10356,901.00	2171,678.33	8185,222.67
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Fact.	8028,630.00	1175,000.00	9203,630.00	922,693.67	8280,936.33
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	1400,000.00	-	1400,000.00	173,356.95	1226,643.05
	24500	Servicios de Capacitación	800,000.00	100,000.00	900,000.00	113,600.00	786,400.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Com.	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	6400,000.00	-	6400,000.00	2456,060.28	3943,939.72
208	25100	Servicio de Transporte	493,000.00	100,000.00	593,000.00	113,345.26	479,654.74
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	-	129,892.50	-129,892.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3288,200.00	30,000.00	3318,200.00	134,792.12	3183,407.88
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	796,250.00	-	796,250.00	178,910.74	617,339.26
203	25600	Publicidad y Propaganda	4733,000.00	100,000.00	4833,000.00	670,632.63	4162,367.37
	25700	Servicio de Internet	240,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00
	26110	Pasajes nacionales	100,000.00	-	100,000.00	3,939.00	96,061.00
	26120	Pasajes al exterior	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	11652,720.00	1114,955.00	12767,675.00	3659,523.00	9108,152.00
	26220	Viáticos al Exterior	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
	27210	Tasas	300,000.00	80,000.00	380,000.00	236,932.17	143,067.83
	27220	Derechos	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	5256,000.00	400,000.00	5656,000.00	562,797.96	5093,202.04
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	138881,458.00	16465,990.00	155347,448.00	38614,390.08	116733,057.92
	31100	Alimentos y bebidas para personas	600,000.00	-	600,000.00	318,800.00	281,200.00
	32310	Prendas de vestir	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes gráficas	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Cartón	7312,000.00	150,000.00	7462,000.00	1237,679.18	6224,320.82
	34400	Llantas y cámaras de aire	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
309	35100	Productos Químicos	84780,000.00	234,000.00	85014,000.00	24758,139.09	60255,860.91
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
	35610	Gasolina	600,000.00	-	600,000.00	112,768.40	487,231.60
301	35620	Diesel	18840,000.00	356,012.00	19196,012.00	6438,383.07	12757,628.93
	35650	Aceites y grasas lubricantes	400,000.00	-	400,000.00	3,954.00	396,046.00
303	36400	Herramientas Menores	1358,900.00	-	1358,900.00	28,836.87	1330,063.13
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	10408,000.00	180,000.00	10588,000.00	1764,852.42	8823,147.58
308	37910	Productos Aislantes	1087,000.00	-	1087,000.00	32,588.59	1054,411.41
307	37920	Productos Abrasivos	152,058.00	15000,000.00	15152,058.00	2,070.00	15149,988.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1778,500.00	55,978.00	1834,478.00	125,669.08	1708,808.92
	39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	800,000.00	90,000.00	890,000.00	28,024.00	861,976.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9765,000.00	400,000.00	10165,000.00	3762,625.38	6402,374.62
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	220221,210.00	13371,016.00	233592,226.00	44563,512.05	189028,713.95
401	42110	Muebles varios de Oficina	3939,508.00	1979,000.00	5918,508.00	980,861.20	4937,646.80
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	7726,190.00	630,000.00	8356,190.00	7008,638.34	1347,551.66
	42600	Equipos para computación	4659,334.00	250,000.00	4909,334.00	157,400.00	4751,934.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	197226,178.00	10512,016.00	207738,194.00	33222,264.37	174515,929.63
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de	6670,000.00	-	6670,000.00	3194,348.14	3475,651.86
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2250,000.00	-	2250,000.00	840,415.82	1409,584.18
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	2000,000.00	-	2000,000.00	840,415.82	1159,584.18
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Públicas Financieras	160,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA	35500,000.00	-	35500,000.00	-	35500,000.00
701	71130	Amortización préstamos de la administración	35500,000.00	-	35500,000.00	-	35500,000.00
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
		Incremento de Caja y Banco	-	-	-	-	-
		Incremento de Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
		Incremento de Inventario	-	-	-	-	-
TOTALES			1434403,339.00	39124,982.00	1473528,321.00	551453,575.96	922074,745.04

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
Ejecutado de enero a mayo 2014



JOSE BARAHONA/JEE PRG. FINANCIERA

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS de Enero	Me Mes	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	825377,871.00	5000,000.00	830377,871.00	286705,318.14		543672,552.86
101	11100	Sueldos Básicos	484296,233.00	5000,000.00	489296,233.00	191038,524.54		298257,708.46
106	11200	Dietas	-	-	-	-		-
109	11510	Decimo Tercer Mes	39410,022.00	-	39410,022.00	-		39410,022.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	39410,022.00	-	39410,022.00	-		39410,022.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	103773,580.00	-	103773,580.00	35087,503.30		68686,076.70
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3301,135.00	-	3301,135.00	987,879.13		2313,255.87
107	11750	Contribuciones al IHSS	14104,240.00	-	14104,240.00	5587,674.47		8516,565.53
108	11760	Contribuciones al INFOP	6988,003.00	-	6988,003.00	2247,117.68		4740,885.32
102	12100	Sueldos Básicos	51300,646.00	-	51300,646.00	24508,258.66		26792,387.34
109	12410	Decimo Tercer Mes	3909,374.00	-	3909,374.00	-		3909,374.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3859,374.00	-	3859,374.00	-		3859,374.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3483,476.00	-	3483,476.00	1343,409.59		2140,066.41
108	12560	Contribuciones al INFOP	693,266.00	-	693,266.00	227,687.55		465,578.45
104	14100	Horas Extraordinarias	51008,500.00	-	51008,500.00	19796,569.46		31211,930.54
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	540,000.00	-	540,000.00	-		540,000.00
105	16000	Beneficios y Compensaciones	19300,000.00	-	19300,000.00	5880,693.76		13419,306.24
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	212172,800.00	4287,976.00	216460,776.00	69679,429.26		146781,346.74
201	21100	Energia Eléctrica	153982,000.00	18,000.00	154000,000.00	59253,317.99		94746,682.01
202	21420	Servicios de Comunicación	2710,000.00	57,120.00	2767,120.00	444,004.15		2323,115.85
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2230,000.00	19,000.00	2249,000.00	516,039.50		1732,960.50
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	-	100,000.00	-		100,000.00
204	23200	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción	9263,000.00	1093,901.00	10356,901.00	1744,536.83		8612,364.17
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Fact.	8028,630.00	1175,000.00	9203,630.00	859,397.67		8344,232.33
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	1400,000.00	-	1400,000.00	173,356.95		1226,643.05
	24500	Servicios de Capacitación	800,000.00	100,000.00	900,000.00	85,200.00		814,800.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Com.	-	-	-	-		-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	6400,000.00	-	6400,000.00	2353,454.28		4046,545.72
208	25100	Servicio de Transporte	493,000.00	100,000.00	593,000.00	71,503.39		521,496.61
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	-	111,952.50		-111,952.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3288,200.00	30,000.00	3318,200.00	98,592.87		3219,607.13
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	796,250.00	-	796,250.00	167,041.33		629,208.67
203	25600	Publicidad y Propaganda	4733,000.00	100,000.00	4833,000.00	563,805.92		4269,194.08
	25700	Servicio de Internet	240,000.00	-	240,000.00	-		240,000.00
	26110	Pasajes nacionales	100,000.00	-	100,000.00	2,979.00		97,021.00
	26120	Pasajes al exterior	200,000.00	-	200,000.00	-		200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	11652,720.00	1114,955.00	12767,675.00	2874,439.00		9893,236.00
	26220	Viáticos al Exterior	200,000.00	-	200,000.00	-		200,000.00
	27210	Tasas	300,000.00	80,000.00	380,000.00	67,387.58		312,612.42
	27220	Derechos	-	-	-	-		-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	5256,000.00	400,000.00	5656,000.00	292,420.30		5363,579.70
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	138881,458.00	16465,990.00	155347,448.00	30977,191.53		124370,256.47
	31100	Alimentos y bebidas para personas	600,000.00	-	600,000.00	188,800.00		411,200.00
	32310	Prendas de vestir	100,000.00	-	100,000.00	-		100,000.00
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-		-
	33300	Productos de artes gráficas	200,000.00	-	200,000.00	-		200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Cartón	7312,000.00	150,000.00	7462,000.00	951,811.47		6510,188.53
	34400	Llantas y cámaras de aire	500,000.00	-	500,000.00	-		500,000.00
309	35100	Productos Químicos	84780,000.00	234,000.00	85014,000.00	20376,737.03		64637,262.97
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-		-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00	-	200,000.00	-		200,000.00
	35610	Gasolina	600,000.00	-	600,000.00	110,653.40		489,346.60
301	35620	Diesel	18840,000.00	356,012.00	19196,012.00	4809,875.58		14386,136.42
	35650	Aceites y grasas lubricantes	400,000.00	-	400,000.00	3,954.00		396,046.00
303	36400	Herramientas Menores	1358,900.00	-	1358,900.00	21,056.82		1337,843.18
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	10408,000.00	180,000.00	10588,000.00	1501,058.64		9086,941.36
308	37910	Productos Aislantes	1087,000.00	-	1087,000.00	28,009.39		1058,990.61
307	37920	Productos Abrasivos	152,058.00	15000,000.00	15152,058.00	2,070.00		15149,988.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1778,500.00	55,978.00	1834,478.00	71,038.78		1763,439.22
	39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	800,000.00	90,000.00	890,000.00	26,024.00		863,976.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9765,000.00	400,000.00	10165,000.00	2886,102.42		7278,897.58
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	220221,210.00	13371,016.00	233592,226.00	21410,196.74		212182,029.26
401	42110	Muebles varios de Oficina	3939,508.00	1979,000.00	5918,508.00	184,314.08		5734,193.92
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-		-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	7726,190.00	630,000.00	8356,190.00	-		8356,190.00
	42600	Equipos para computación	4659,334.00	250,000.00	4909,334.00	-		4909,334.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	197226,178.00	10512,016.00	207738,194.00	18958,042.01		188780,151.99
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de	6670,000.00	-	6670,000.00	2267,840.65		4402,159.35
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2250,000.00	-	2250,000.00	672,418.55		1577,581.45
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	2000,000.00	-	2000,000.00	672,418.55		1327,581.45
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	90,000.00	-		90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Públicas Financieras	160,000.00	-	160,000.00	-		160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA	35500,000.00	-	35500,000.00	-		35500,000.00
701	71130	Amortización préstamos de la administración	35500,000.00	-	35500,000.00	-		35500,000.00
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-		-
		Incremento de Caja y Banco	-	-	-	-		-
		Incremento de Cuentas por Cobrar	-	-	-	-		-
		Incremento de Inventario	-	-	-	-		-
		TOTALES	1434403,339.00	39124,982.00	1473528,321.00	409444,554.22		1064083,766.78



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
Ejecutado de enero a abril 2014



Jose R. Barahona/Programación Financiera

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS de Enero	Mez	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	825377,871.00	5000,000.00	830377,871.00	228373,784.17		602004,086.83
101	11100	Sueldos Básicos	484296,233.00	5000,000.00	489296,233.00	157113,975.01		332182,257.99
106	11200	Dietas	-	-	-	-		-
109	11510	Decimo Tercer Mes	39410,022.00	-	39410,022.00	-		39410,022.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	39410,022.00	-	39410,022.00	-		39410,022.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	103773,580.00	-	103773,580.00	27734,596.10		76038,983.90
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3301,135.00	-	3301,135.00	321,540.83		2979,594.17
107	11750	Contribuciones al IHSS	14104,240.00	-	14104,240.00	4390,605.66		9713,634.34
108	11760	Contribuciones al INFOP	6988,003.00	-	6988,003.00	1789,649.97		5198,353.03
102	12100	Sueldos Básicos	51300,646.00	-	51300,646.00	19647,844.37		31652,801.63
109	12410	Decimo Tercer Mes	3909,374.00	-	3909,374.00	-		3909,374.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3859,374.00	-	3859,374.00	-		3859,374.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3483,476.00	-	3483,476.00	1079,150.87		2404,325.13
108	12560	Contribuciones al INFOP	693,266.00	-	693,266.00	181,871.91		511,394.09
104	14100	Horas Extraordinarias	51008,500.00	-	51008,500.00	13273,601.81		37734,898.19
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	540,000.00	-	540,000.00	-		540,000.00
105	16000	Beneficios y Compensaciones	19300,000.00	-	19300,000.00	2840,947.64		16459,052.36
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	212172,800.00	4287,976.00	216460,776.00	54749,068.13		161711,707.87
201	21100	Energia Eléctrica	153982,000.00	18,000.00	154000,000.00	47684,112.07		106315,887.93
202	21420	Servicios de Comunicación	2710,000.00	57,120.00	2767,120.00	355,341.50		2411,778.50
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2230,000.00	19,000.00	2249,000.00	343,681.34		1905,318.66
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	-	100,000.00	-		100,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción	9263,000.00	1093,901.00	10356,901.00	1163,831.79		9193,069.21
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Fact.	8028,630.00	1175,000.00	9203,630.00	743,606.66		8460,023.34
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	1400,000.00	-	1400,000.00	-		1400,000.00
	24500	Servicios de Capacitación	800,000.00	100,000.00	900,000.00	28,400.00		871,600.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Com.	-	-	-	-		-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	6400,000.00	-	6400,000.00	1577,564.04		4822,435.96
208	25100	Servicio de Transporte	493,000.00	100,000.00	593,000.00	67,413.39		525,586.61
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	-	-		-
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3288,200.00	30,000.00	3318,200.00	64,162.50		3254,037.50
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	796,250.00	-	796,250.00	187,170.03		609,079.97
203	25600	Publicidad y Propaganda	4733,000.00	100,000.00	4833,000.00	403,872.82		4429,127.18
	25700	Servicio de Internet	240,000.00	-	240,000.00	-		240,000.00
	26110	Pasajes nacionales	100,000.00	-	100,000.00	1,860.00		98,140.00
	26120	Pasajes al exterior	200,000.00	-	200,000.00	-		200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	11652,720.00	1114,955.00	12767,675.00	1925,043.00		10842,632.00
	26220	Viáticos al Exterior	200,000.00	-	200,000.00	-		200,000.00
	27210	Tasas	300,000.00	80,000.00	380,000.00	32,000.00		348,000.00
	27220	Derechos	-	-	-	-		-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	5256,000.00	400,000.00	5656,000.00	171,008.99		5484,991.01
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	138881,458.00	16465,990.00	155347,448.00	23920,868.97		131426,579.03
	31100	Alimentos y bebidas para personas	600,000.00	-	600,000.00	150,000.00		450,000.00
	32310	Prendas de vestir	100,000.00	-	100,000.00	-		100,000.00
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-		-
	33300	Productos de artes gráficas	200,000.00	-	200,000.00	-		200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Cartón	7312,000.00	150,000.00	7462,000.00	775,199.44		6686,800.56
	34400	Llantas y cámaras de aire	500,000.00	-	500,000.00	-		500,000.00
309	35100	Productos Químicos	84780,000.00	234,000.00	85014,000.00	16746,562.82		68267,437.18
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-		-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00	-	200,000.00	-		200,000.00
	35610	Gasolina	600,000.00	-	600,000.00	60,754.00		539,246.00
301	35620	Diesel	18840,000.00	356,012.00	19196,012.00	3284,314.56		15911,697.44
	35650	Aceites y grasas lubricantes	400,000.00	-	400,000.00	3,398.00		396,602.00
303	36400	Herramientas Menores	1358,900.00	-	1358,900.00	17,218.84		1341,681.16
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	10408,000.00	180,000.00	10588,000.00	1138,190.74		9449,809.26
308	37910	Productos Aislantes	1087,000.00	-	1087,000.00	20,031.84		1066,968.16
307	37920	Productos Abrasivos	152,058.00	15000,000.00	15152,058.00	2,070.00		15149,988.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1778,500.00	55,978.00	1834,478.00	42,096.46		1792,381.54
	39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	800,000.00	90,000.00	890,000.00	24,024.00		865,976.00
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9765,000.00	400,000.00	10165,000.00	1657,008.27		8507,991.73
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	220221,210.00	13371,016.00	233592,226.00	11284,300.03		222307,925.97
401	42110	Muebles varios de Oficina	3939,508.00	1979,000.00	5918,508.00	4,862.00		5913,646.00
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-		-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	7726,190.00	630,000.00	8356,190.00	-		8356,190.00
	42600	Equipos para computación	4659,334.00	250,000.00	4909,334.00	-		4909,334.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	197226,178.00	10512,016.00	207738,194.00	10143,349.53		197594,844.47
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de	6670,000.00	-	6670,000.00	1136,088.50		5533,911.50
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2250,000.00	-	2250,000.00	521,666.01		1728,333.99
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	2000,000.00	-	2000,000.00	521,666.01		1478,333.99
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	90,000.00	-		90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Públicas Financieras	160,000.00	-	160,000.00	-		160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA	35500,000.00	-	35500,000.00	-		35500,000.00
701	71130	Amortización préstamos de la administración	35500,000.00	-	35500,000.00	-		35500,000.00
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-		-
		Incremento de Caja y Banco	-	-	-	-		-
		Incremento de Cuentas por Cobrar	-	-	-	-		-
		Incremento de Inventario	-	-	-	-		-
TOTALES			1434403,339.00	39124,982.00	1473528,321.00	318849,687.31		1154678,633.69

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO SANA A

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA DE MARZO 2013

EJECUTADO MARZO 2 0 1 3

Jose R. Barahona / Prg. Financiera

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	825377,871.00	5000,000.00	830377,871.00	168693,820.85	661684,050.15
101	11100	Sueldos Básicos	484296,233.00	5000,000.00	489296,233.00	115419,895.75	373876,337.25
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	39410,022.00	-	39410,022.00	-	39410,022.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	39410,022.00	-	39410,022.00	-	39410,022.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	103773,580.00	-	103773,580.00	19938,996.63	83834,583.37
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3301,135.00	-	3301,135.00	298,461.86	3002,673.14
107	11750	Contribuciones al IHSS	14104,240.00	-	14104,240.00	3312,941.92	10791,298.08
108	11760	Contribuciones al INFOP	6988,003.00	-	6988,003.00	1322,040.33	5665,962.67
102	12100	Sueldos Básicos	51300,646.00	-	51300,646.00	14877,092.04	36423,553.96
109	12410	Decimo Tercer Mes	3909,374.00	-	3909,374.00	-	3909,374.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3859,374.00	-	3859,374.00	-	3859,374.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3483,476.00	-	3483,476.00	789,358.76	2694,117.24
108	12560	Contribuciones al INFOP	693,266.00	-	693,266.00	139,877.13	553,388.87
104	14100	Horas Extraordinarias	51008,500.00	-	51008,500.00	11461,220.81	39547,279.19
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	540,000.00	-	540,000.00	-	540,000.00
105	16000	Beneficios y Compensaciones	19300,000.00	-	19300,000.00	1133,935.62	18166,064.38
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	212172,800.00	4287,976.00	216460,776.00	40022,686.21	176438,089.79
201	21100	Energia Electrica	153982,000.00	18,000.00	154000,000.00	36047,428.10	117952,571.90
202	21420	Servicios de Comunicaciòn	2710,000.00	57,120.00	2767,120.00	302,605.90	2464,514.10
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2230,000.00	19,000.00	2249,000.00	255,499.42	1993,500.58
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevaciòn	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracc	9263,000.00	1093,901.00	10356,901.00	711,039.32	9645,861.68
210	24200	Estudios, Investigaciòn y Analisis de Fact	8028,630.00	1175,000.00	9203,630.00	9,700.00	9193,930.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1400,000.00	-	1400,000.00	-	1400,000.00
	24500	Servicios de Capacitaciòn	800,000.00	100,000.00	900,000.00	-	900,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Com	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	6400,000.00	-	6400,000.00	825,852.48	5574,147.52
208	25100	Servicio de Transporte	493,000.00	100,000.00	593,000.00	37,362.50	555,637.50
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	-	-	-
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3288,200.00	30,000.00	3318,200.00	59,031.25	3259,168.75
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	796,250.00	-	796,250.00	146,831.83	649,418.17
203	25600	Publicidad y Propaganda	4733,000.00	100,000.00	4833,000.00	307,296.82	4525,703.18
	25700	Servicio de Internet	240,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00
	26110	Pasajes nacionales	100,000.00	-	100,000.00	1,260.00	98,740.00
	26120	Pasajes al exterior	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	11652,720.00	1114,955.00	12767,675.00	1171,753.00	11595,922.00
	26220	Viaticos al Exterior	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
	27210	Tasas	300,000.00	80,000.00	380,000.00	25,000.00	355,000.00
	27220	Derechos	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	5256,000.00	400,000.00	5656,000.00	122,025.59	5533,974.41
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	138881,458.00	16465,990.00	155347,448.00	16919,418.48	138428,029.52
	31100	Alimentos y bebidas para personas	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00
	32310	Prendas de vestir	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	7312,000.00	150,000.00	7462,000.00	548,398.68	6913,601.32
	34400	Llantas y camaras de aire	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
309	35100	Productos Quimicos	84780,000.00	234,000.00	85014,000.00	11936,084.68	73077,915.32
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
	35610	Gasolina	600,000.00	-	600,000.00	51,800.00	548,200.00
301	35620	Diesel	18840,000.00	356,012.00	19196,012.00	2505,080.03	16690,931.97
	35650	Aceites y grasas lubricantes	400,000.00	-	400,000.00	3,398.00	396,602.00
303	36400	Herramientas Menores	1358,900.00	-	1358,900.00	5,940.43	1352,959.57
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	10408,000.00	180,000.00	10588,000.00	824,945.44	9763,054.56
308	37910	Productos Aislantes	1087,000.00	-	1087,000.00	15,055.69	1071,944.31
307	37920	Productos Abrasivos	152,058.00	15000,000.00	15152,058.00	-	15152,058.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1778,500.00	55,978.00	1834,478.00	34,189.76	1800,288.24
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	800,000.00	90,000.00	890,000.00	24,024.00	865,976.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9765,000.00	400,000.00	10165,000.00	970,501.77	9194,498.23
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	220221,210.00	13371,016.00	233592,226.00	5192,586.32	228399,639.68
401	42110	Muebles varios de Oficina	3939,508.00	1979,000.00	5918,508.00	4,862.00	5913,646.00
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracciòn y elevaciòn	7726,190.00	630,000.00	8356,190.00	-	8356,190.00
	42600	Equipos para computacion	4659,334.00	250,000.00	4909,334.00	-	4909,334.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	197226,178.00	10512,016.00	207738,194.00	4487,565.82	203250,628.18
	47220	Superviciòn de construccion y mejoras de	6670,000.00	-	6670,000.00	700,158.50	5969,841.50
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2250,000.00	-	2250,000.00	345,526.69	1904,473.31
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciòn	2000,000.00	-	2000,000.00	345,526.69	1654,473.31
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciòn	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financ	160,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	35500,000.00	-	35500,000.00	-	35500,000.00
701	71130	Amortizaciòn prestamos de la administraciòn	35500,000.00	-	35500,000.00	-	35500,000.00
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
		Incremento de Caja y Banco	-	-	-	-	-
		Incremento de Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
		Incremento de Inventario	-	-	-	-	-
		TOTALES	1434403,339.00	39124,982.00	1473528,321.00	231174,038.55	1242354,282.45

DETALLE DE LA CLASIFICACION POR OBJETO ESPECIFICO DEL GASTO							
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS							
CONSOLIDADO SANAA							
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA DE ENERO 2013							
EJECUTADO FEBRERO 2014							
SECTOR SALU		José R. Barahona/Jefe Prg Financiera		ANEXO No. 1			
OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS de Enero	Mes SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	825377,871.00	-	825377,871.00	109981,660.81	715396,210.19
101	11100	Sueldos Básicos	484296,233.00		484296,233.00	76854,109.72	407442,123.28
106	11200	Dietas			-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	39410,022.00		39410,022.00	-	39410,022.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	39410,022.00		39410,022.00	-	39410,022.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	103773,580.00		103773,580.00	12482,901.87	91290,678.13
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3301,135.00		3301,135.00	212,902.69	3088,232.31
107	11750	Contribuciones al IHSS	14104,240.00		14104,240.00	2122,929.61	11981,310.39
108	11760	Contribuciones al INFOP	6988,003.00		6988,003.00	911,639.64	6076,363.36
102	12100	Sueldos Básicos	51300,646.00		51300,646.00	8540,406.88	42760,239.12
109	12410	Decimo Tercer Mes	3909,374.00		3909,374.00	-	3909,374.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3859,374.00		3859,374.00	-	3859,374.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3483,476.00		3483,476.00	388,892.11	3094,583.89
108	12560	Contribuciones al INFOP	693,266.00		693,266.00	76,852.97	616,413.03
104	14100	Horas Extraordinarias	51008,500.00		51008,500.00	8288,483.56	42720,016.44
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	540,000.00		540,000.00	-	540,000.00
105	16000	Beneficios y Compensaciones	19300,000.00		19300,000.00	102,541.76	19197,458.24
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	212172,800.00	-	212172,800.00	24648,840.65	187523,959.35
201	21100	Energia Electrica	153982,000.00		153982,000.00	23363,179.09	130618,820.91
202	21420	Servicios de Comunicacón	2710,000.00		2710,000.00	64,509.56	2645,490.44
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2230,000.00		2230,000.00	103,659.81	2126,340.19
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevac	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracc	9263,000.00		9263,000.00	319,340.66	8943,659.34
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Fact	8028,630.00		8028,630.00	9,700.00	8018,930.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1400,000.00		1400,000.00	-	1400,000.00
	24500	Servicios de Capacitacion	800,000.00		800,000.00	-	800,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.			-	-	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	6400,000.00		6400,000.00	-	6400,000.00
208	25100	Servicio de Transporte	493,000.00		493,000.00	17,992.00	475,008.00
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones			-	-	-
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3288,200.00		3288,200.00	50,000.00	3238,200.00
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	796,250.00		796,250.00	128,630.37	667,619.63
203	25600	Publicidad y Propaganda	4733,000.00		4733,000.00	67,671.52	4665,328.48
	25700	Servicio de Internet	240,000.00		240,000.00	-	240,000.00
	26110	Pasajes nacionales	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00
	26120	Pasajes al exterior	200,000.00		200,000.00	-	200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	11652,720.00		11652,720.00	469,591.00	11183,129.00
	26220	Viaticos al Exterior	200,000.00		200,000.00	-	200,000.00
	27210	Tasas	300,000.00		300,000.00	-	300,000.00
	27220	Derechos			-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	5256,000.00		5256,000.00	54,566.64	5201,433.36
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	138881,458.00	-	138881,458.00	9832,635.03	129048,822.97
	31100	Alimentos y bebidas para personas	600,000.00		600,000.00	-	600,000.00
	32310	Prendas de vestir	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00
	33100	Papel de escritorio			-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	200,000.00		200,000.00	-	200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	7312,000.00		7312,000.00	158,422.46	7153,577.54
	34400	Llantas y camaras de aire	500,000.00		500,000.00	-	500,000.00
309	35100	Productos Quimicos	84780,000.00		84780,000.00	7759,117.53	77020,882.47
	35300	Abonos y fertilizantes			-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00		200,000.00	-	200,000.00
	35610	Gasolina	600,000.00		600,000.00	-	600,000.00
301	35620	Diesel	18840,000.00		18840,000.00	1159,979.78	17680,020.22
	35650	Aceites y grasas lubricantes	400,000.00		400,000.00	-	400,000.00
303	36400	Herramientas Menores	1358,900.00		1358,900.00	4,575.41	1354,324.59
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	10408,000.00		10408,000.00	361,921.14	10046,078.86
308	37910	Productos Aislantes	1087,000.00		1087,000.00	12,152.14	1074,847.86
307	37920	Productos Abrasivos	152,058.00		152,058.00	-	152,058.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1778,500.00		1778,500.00	33,587.06	1744,912.94
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	800,000.00		800,000.00	-	800,000.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9765,000.00		9765,000.00	342,879.51	9422,120.49
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	220221,210.00	-	220221,210.00	-	220221,210.00
401	42110	Muebles varios de Oficina	3939,508.00		3939,508.00	-	3939,508.00
	42120	Equipos varios de oficina			-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	7726,190.00		7726,190.00	-	7726,190.00
	42600	Equipos para computacion	4659,334.00		4659,334.00	-	4659,334.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	197226,178.00		197226,178.00	-	197226,178.00
	47220	Supervicion de construccion y mejoras de	6670,000.00		6670,000.00	-	6670,000.00
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2250,000.00	-	2250,000.00	-	2250,000.00
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociacio	2000,000.00		2000,000.00	-	2000,000.00
502	52120	Transferencias y Donaciones a Institucion	90,000.00		90,000.00	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financi	160,000.00		160,000.00	-	160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	35500,000.00	-	35500,000.00	-	35500,000.00
701	71130	Amortizacion prestamos de la administr	35500,000.00		35500,000.00	-	35500,000.00
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
		Incremento de Caja y Banco			-	-	-
		Incremento de Cuentas por Cobrar			-	-	-
		Incremento de Inventario			-	-	-
TOTALES			1434403,339.00	-	1434403,339.00	144463,136.49	1289940,202.51

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS de Enero	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	825377,871.00	-	825377,871.00	62823,209.30	762554,661.70
101	11100	Sueldos Básicos	484296,233.00		484296,233.00	45005,406.78	439290,826.22
106	11200	Dietas			-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	39410,022.00		39410,022.00	-	39410,022.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	39410,022.00		39410,022.00	-	39410,022.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	103773,580.00		103773,580.00	6020,203.60	97753,376.40
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3301,135.00		3301,135.00	-	3301,135.00
107	11750	Contribuciones al IHSS	14104,240.00		14104,240.00	1072,055.01	13032,184.99
108	11760	Contribuciones al INFOP	6988,003.00		6988,003.00	529,511.56	6458,491.44
102	12100	Sueldos Básicos	51300,646.00		51300,646.00	4842,450.88	46458,195.12
109	12410	Decimo Tercer Mes	3909,374.00		3909,374.00	-	3909,374.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3859,374.00		3859,374.00	-	3859,374.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3483,476.00		3483,476.00	196,799.27	3286,676.73
108	12560	Contribuciones al INFOP	693,266.00		693,266.00	45,778.37	647,487.63
104	14100	Horas Extraordinarias	51008,500.00		51008,500.00	5086,003.83	45922,496.17
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	540,000.00		540,000.00	-	540,000.00
105	16000	Beneficios y Compensaciones	19300,000.00		19300,000.00	25,000.00	19275,000.00
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	212172,800.00	-	212172,800.00	12740,596.69	199432,203.31
201	21100	Energia Eléctrica	153982,000.00		153982,000.00	11980,227.93	142001,772.07
202	21420	Servicios de Comunicación	2710,000.00		2710,000.00	30,125.86	2679,874.14
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2230,000.00		2230,000.00	46,611.28	2183,388.72
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción	9263,000.00		9263,000.00	183,664.62	9079,335.38
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	8028,630.00		8028,630.00	2,000.00	8026,630.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	1400,000.00		1400,000.00	-	1400,000.00
	24500	Servicios de Capacitación	800,000.00		800,000.00	-	800,000.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computacionales			-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	6400,000.00		6400,000.00	-	6400,000.00
208	25100	Servicio de Transporte	493,000.00		493,000.00	13,930.00	479,070.00
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones			-	-	-
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3288,200.00		3288,200.00	50,000.00	3238,200.00
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	796,250.00		796,250.00	52,016.50	744,233.50
203	25600	Publicidad y Propaganda	4733,000.00		4733,000.00	15,629.90	4717,370.10
	25700	Servicio de Internet	240,000.00		240,000.00	-	240,000.00
	26110	Pasajes nacionales	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00
	26120	Pasajes al exterior	200,000.00		200,000.00	-	200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	11652,720.00		11652,720.00	322,285.00	11330,435.00
	26220	Viáticos al Exterior	200,000.00		200,000.00	-	200,000.00
	27210	Tasas	300,000.00		300,000.00	-	300,000.00
	27220	Derechos			-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	5256,000.00		5256,000.00	44,105.60	5211,894.40
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	138881,458.00	-	138881,458.00	4595,637.86	134285,820.14
	31100	Alimentos y bebidas para personas	600,000.00		600,000.00	-	600,000.00
	32310	Prendas de vestir	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00
	33100	Papel de escritorio			-	-	-
	33300	Productos de artes gráficas	200,000.00		200,000.00	-	200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Cartón	7312,000.00		7312,000.00	53,427.98	7258,572.02
	34400	Llantas y cámaras de aire	500,000.00		500,000.00	-	500,000.00
309	35100	Productos Químicos	84780,000.00		84780,000.00	4058,299.81	80721,700.19
	35300	Abonos y fertilizantes			-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00		200,000.00	-	200,000.00
	35610	Gasolina	600,000.00		600,000.00	-	600,000.00
301	35620	Diesel	18840,000.00		18840,000.00	261,837.43	18578,162.57
	35650	Aceites y grasas lubricantes	400,000.00		400,000.00	-	400,000.00
303	36400	Herramientas Menores	1358,900.00		1358,900.00	258.00	1358,642.00
304	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	10408,000.00		10408,000.00	130,364.74	10277,635.26
308	37910	Productos Aislantes	1087,000.00		1087,000.00	1,090.00	1085,910.00
307	37920	Productos Abrasivos	152,058.00		152,058.00	-	152,058.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1778,500.00		1778,500.00	2,840.00	1775,660.00
	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	800,000.00		800,000.00	-	800,000.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9765,000.00		9765,000.00	87,519.90	9677,480.10
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	220221,210.00	-	220221,210.00	3747,456.19	216473,753.81
401	42110	Muebles varios de Oficina	3939,508.00		3939,508.00	-	3939,508.00
	42120	Equipos varios de oficina			-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	7726,190.00		7726,190.00	-	7726,190.00
	42600	Equipos para computación	4659,334.00		4659,334.00	-	4659,334.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	197226,178.00		197226,178.00	3747,456.19	193478,721.81
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes	6670,000.00		6670,000.00	-	6670,000.00
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2250,000.00	-	2250,000.00	-	2250,000.00
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	2000,000.00		2000,000.00	-	2000,000.00
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00		90,000.00	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Públicas Financieras	160,000.00		160,000.00	-	160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA	35500,000.00	-	35500,000.00	-	35500,000.00
701	71130	Amortización préstamos de la administración	35500,000.00		35500,000.00	-	35500,000.00
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
		Incremento de Caja y Banco			-	-	-
		Incremento de Cuentas por Cobrar			-	-	-
		Incremento de Inventario			-	-	-
TOTALES			1434403,339.00	-	1434403,339.00	83906,900.04	1350496,438.96

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Presupuesto de Egresos por Grupo, Objeto Detallado y Fuente de Financiamiento
EJECUCION DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Periodo enero a diciembre del 2014

Lic. José Barahona/Jefe de Prg. Financiera

OBI. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	PRESTAMO EXTERNO	DONACION EXTERNA	APOYO PRESUPUESTARIO	TOTAL
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	45299,861.64	721566,960.81	-	-	-	766866,822.45
101	11100	Sueldos Básicos	24333,073.29	427015,654.31	-	-	-	451348,727.60
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	1925,661.23	32709,349.64	-	-	-	34635,010.87
112	11520	Decimo Cuarto Mes	1997,317.04	32478,410.16	-	-	-	34475,727.20
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	4289,189.09	68938,269.95	-	-	-	73227,459.04
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	299,463.85	2744,071.97	-	-	-	3043,535.82
107	11750	Contribuciones al IHSS	808,260.08	12752,624.01	-	-	-	13560,884.09
108	11760	Contribuciones al INFOP	200,751.42	5550,573.95	-	-	-	5751,325.37
102	12100	Sueldos Básicos	7922,932.05	47090,166.84	-	-	-	55013,098.89
109	12410	Decimo Tercer Mes	284,404.35	2899,716.26	-	-	-	3184,120.61
112	12420	Decimo Cuarto Mes	290,582.23	3316,554.70	-	-	-	3607,136.93
107	12550	Contribuciones al IHSS	731,929.73	2442,401.75	-	-	-	3174,331.48
108	12560	Contribuciones al INFOP	116,492.02	485,014.05	-	-	-	601,506.07
104	14100	Horas Extraordinarias	454,544.04	44319,442.92	-	-	-	44773,986.96
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	273,997.55	763,422.33	-	-	-	1037,419.88
105	16000	Beneficios y Compensaciones	1371,263.67	38061,287.97	-	-	-	39432,551.64
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2531,559.51	184855,617.41	-	13267,001.87	2279,378.16	202933,556.95
201	21100	Energia Electrica	100,878.89	154483,903.59	-	-	-	154584,782.48
202	21420	Servicios de Comunicaciòn	72,391.30	1573,751.07	-	-	53,525.10	1699,667.47
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	-	1366,720.50	-	568,413.72	11,174.49	1946,308.71
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevaciòn	-	-	-	-	-	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	-	-	-	21,765.81	21,765.81
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracciòn	467,915.72	6807,749.50	-	260,273.53	932,819.91	8468,758.66
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	-	-	-	13,225.00	-	13,225.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	-	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	1014,938.17	7552,450.48	-	790,776.66	37,860.00	9396,025.31
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	423,868.47	-	423,868.47
	24500	Servicios de Capacitacion	-	-	-	360,000.00	28,400.00	388,400.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Computacionales	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	6686,122.87	-	6686,122.87
208	25100	Servicio de Transporte	9,832.60	366,497.62	-	-	2,867.35	379,197.57
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	-	262,372.50	-	262,372.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	35,315.33	1728,017.08	-	371,006.74	19,225.00	2153,564.15
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	258,086.51	-	-	-	258,086.51
203	25600	Publicidad y Propaganda	4,155.00	1799,611.58	-	313,753.12	28,441.42	2145,961.12
	25700	Servicio de Internet	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	104,671.00	-	104,671.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	717,875.78	4952,311.00	-	2774,072.00	878,890.00	9323,148.78
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	-	-	-	338,446.26	35,387.58	373,833.84
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	108,256.72	3966,518.48	-	-	229,021.50	4303,796.70
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2102,331.37	89580,376.91	-	2062,108.98	15522,721.55	109267,538.81
	31100	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	864,012.00	-	864,012.00
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	-	-	-	-	-	-
305	33400	Productos de Papel y Carton	421,438.91	3212,939.93	-	191,642.36	115,121.20	3941,142.40
	34400	Llantas y camaras de aire	-	-	-	39,600.07	-	39,600.07
309	35100	Productos Quimicos	-	50638,477.64	-	-	174,705.75	50813,183.39
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	-	-
	35610	Gasolina	-	-	-	323,078.99	-	323,078.99
301	35620	Diesel	761,560.95	15063,939.64	-	549,797.14	59,585.40	16434,883.13
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	-	-	6,816.00	-	6,816.00
303	36400	Herramientas Menores	86,582.40	1131,467.96	-	-	-	1218,050.36
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	73,726.86	5924,684.46	-	-	-	5998,411.32
308	37910	Productos Aislantes	-	240,521.95	-	-	-	240,521.95
307	37920	Productos Abrasivos	-	2,794.99	-	-	14984,292.19	14987,087.18
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	22,850.25	766,629.53	-	-	47,927.30	837,407.08
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	-	-	-	87,162.42	47,551.01	134,713.43
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	736,172.00	12598,920.81	-	-	93,538.70	13428,631.51
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	12006,575.26	705,815.24	21737,965.16	81203,275.57	5581,467.84	121235,099.07
401	42110	Muebles varios de Oficina	217,831.09	705,815.24	-	-	1089,677.80	2013,324.13
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracciòn y elevaciòn	-	-	-	10071,638.34	619,875.00	10691,513.34
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computacion	-	-	-	-	204,768.97	204,768.97
	45100	Aplicaciones Informáticas	-	-	-	39,675.00	10,225.85	49,900.85
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	11788,744.17	-	21737,965.16	64578,862.17	3656,920.22	101762,491.72
	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	6513,100.06	-	6513,100.06
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1535,682.64	90,000.00	-	-	-	1625,682.64
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	1535,682.64	-	-	-	-	1535,682.64
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	11069,662.00	-	-	-	11069,662.00
701	71130	Amortizacion prestamos de la administraciòn	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion prestamos del sector privado	-	6778,418.00	-	-	-	6778,418.00
	72220	Intereses por prestamos del sector privado	-	4291,244.00	-	-	-	4291,244.00
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-
913		Depreciación	-	-	-	-	-	-
		TOTALES	63476,010.42	1007868,432.37	21737,965.16	96532,386.42	23383,567.55	1212998,361.92

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

RUBRO INGRESO	NOMBRE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AUMENTO Y DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA
# 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			2000,000.00	-	2000,000.00	1535,682.64	464,317.36
# 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			2000,000.00	-	2000,000.00	1535,682.64	464,317.36
# 1 1	Trasferencia y Donaciones Corriente de la administracion	11	TESORO NACIONAL	2000,000.00	-	2000,000.00	1535,682.64	464,317.36
# 0 '00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL			112765,131.00	-	112765,131.00	61940,327.78	50824,803.22
22 1 '00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL			112765,131.00	-	112765,131.00	61940,327.78	50824,803.22
22 1 '01	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	11	TESORO NACIONAL	112765,131.00	-	112765,131.00	61940,327.78	50824,803.22
# 0 '00	INGRESOS DE OPERACIÓN			1099638,208.00	11069,662.00	1110707,870.00	904902,303.72	205805,566.28
16 2 '00	VENTA BRUTA DE BIENES Y SERVICIOS			1099638,208.00	11069,662.00	1110707,870.00	904902,303.72	205805,566.28
16 2 99	Venta Bruta de Servicios Varios	12	MISMA INTITUCION	1099638,208.00	11069,662.00	1110707,870.00	904902,303.72	205805,566.28
# 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			100000,000.00	-	100000,000.00	21737,965.16	78262,034.84
# 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			100000,000.00	-	100000,000.00	21737,965.16	78262,034.84
# 1 1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	21	PRESTAMO EXTERNO	100000,000.00	-	100000,000.00	21737,965.16	78262,034.84
# 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			120000,000.00	-	120000,000.00	96532,386.42	23467,613.58
# 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			120000,000.00	-	120000,000.00	96532,386.42	23467,613.58
# 1 1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	22	DONACION EXTERNA	120000,000.00	-	120000,000.00	96532,386.42	23467,613.58
# 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			-	39124,982.00	39124,982.00	23383,567.55	15741,414.45
# 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			-	39124,982.00	39124,982.00	23383,567.55	15741,414.45
# 1 1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	23	APOYO PRESUPUESTARIO	-	39124,982.00	39124,982.00	23383,567.55	15741,414.45
TOTAL GENERAL				1434403,339.00	50194,644.00	1484597,983.00	1110032,233.27	374565,749.73

Lic. José R. Barahona/Jefe de Programación Financiera

